

資產負債表 (民國99年及98年12月31日)

單位：新台幣仟元

資 產	99年12月31日		98年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 42,641,046	51	\$ 48,791,042	48
備供出售金融資產-流動	5,075,990	6	22,924,293	22
持有至到期日金融資產-流動	1,274,060	2	2,658,907	3
應收帳款-淨額	454,111	1	421,650	-
應收利息	148,105	-	146,572	-
其他應收款	147,398	-	85,268	-
其他流動資產	5,946	-	12,743	-
權證履約保證金	-	-	-	-
流動資產合計	49,746,656	60	75,040,475	73
基金及長期投資				
持有至到期日金融資產-非流動	16,341,349	20	11,296,642	11
以成本衡量之金融資產-非流動	821,652	1	821,652	1
賠償準備金	7,995,246	9	7,839,909	7
採權益法之長期股權投資	6,600,075	8	6,034,499	6
基金及長期投資合計	31,758,322	38	25,992,702	25
固定資產				
成本				
土地	129,496	-	129,496	-
建築物	180,233	-	180,233	-
電腦設備	1,459,305	2	1,259,017	1
其他設備	498,258	1	437,086	1
土地重估增值	37,084	-	37,084	-
	2,304,376	3	2,042,916	2
減：累計折舊	(1,601,393)	(2)	(1,395,800)	(1)
預付設備款	101,612	-	137,293	-
固定資產合計	804,595	1	784,409	1
其他資產				
出租資產	85,657	-	86,111	-
營業保證金	300,000	1	290,000	1
存出保證金及其他資產	105,760	-	76,644	-
其他資產合計	491,417	1	452,755	1
交割結算借項	-	-	-	-
資產總計	\$ 82,800,990	100	\$ 102,270,341	100

董事長：薛琦



經理人：許仁壽



單位：新台幣仟元

負債及股東權益	99年12月31日		98年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付清算交割服務費	\$ 82,660	-	\$ 78,085	-
應付費用	777,231	1	773,696	1
應付所得稅	206,672	-	298,745	-
應付債券擔保金	40,722,402	49	62,022,599	61
其他流動負債	516,588	1	616,737	-
應付權證履約保證金	-	-	-	-
流動負債合計	42,305,553	51	63,789,862	62
其他負債				
賠償準備	8,036,253	10	7,865,216	8
存入保證金	45,800	-	49,460	-
土地增值稅準備	44,599	-	44,599	-
其他負債合計	8,126,652	10	7,959,275	8
交割結算貸項	-	-	-	-
負債總計	50,432,205	61	71,749,137	70
股東權益				
股本				
普通股股本	5,837,281	7	5,694,908	6
資本公積	37,682	-	37,682	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	3,933,324	5	3,733,696	4
特別盈餘公積	19,849,613	24	18,911,362	18
未分配盈餘	2,660,919	3	2,016,210	2
股東權益其他調整項目				
金融商品之未實現損益	49,966	-	127,346	-
股東權益總計	32,368,785	39	30,521,204	30
重大承諾事項及或有事項				
重大期後事項				
負債及股東權益總計	\$ 82,800,990	100	\$ 102,270,341	100

會計主管：江陳宗

