

股票代碼：6007

# 富邦綜合證券股份有限公司

## 財 務 報 告

民國九十年及八十九年十二月三十一日

地址：台北市敦化南路一段108號6F

電話：(02) 8771-6888

股票代碼：6007

# 富邦綜合證券股份有限公司

## 財 務 報 表

民國九十年及八十九年十二月三十一日  
(內附會計師查核報告)

地址：台北市敦化南路一段108號6F

電話：(02) 8771-6888

**富邦綜合證券股份有限公司**

**重要查核說明**

民國九十年度

**富邦綜合證券股份有限公司**

**財務報告其他揭露事項**

民國九十年度

# 目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師查核報告	3
四、資產負債表	4
五、損益表	5
六、股東權益變動表	6
七、現金流量表	7
八、財務報表附註	
(一)公司沿革	8
(二)重要會計政策彙總說明	9 13
(三)會計原則變動之理由及其影響	-
(四)重要會計科目之說明	14 32
(五)關係人交易	32 40
(六)質押之資產	40
(七)重大承諾事項及或有事項	41 46
(八)重大之災害損失	-
(九)重大之期後事項	-
(十)其 他	-
(十一)附註揭露事項	46 47
1.重大交易事項相關資訊	
2.轉投資事業相關資訊	
3.大陸投資資訊	
(十二)重分類	-

<u>項</u>	<u>目</u>	<u>頁</u>	<u>次</u>
九、	重要會計科目明細表	48	145
十、	重要查核說明	146	149
十一、	會計師複核報告		150
十二、	其他揭露事項		
	(一)業務	151	154
	(二)市價、股利及股權分散情形	155	158
	(三)重要財務資訊	158	160
	(四)財務狀況及經營結果之檢討與分析	160	161
	(五)更換會計師資訊		162

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表會計師查核報告

富邦綜合證券股份有限公司董事會 公鑒：

富邦綜合證券股份有限公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十年度及八十九年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券商財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達富邦綜合證券股份有限公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十年度及八十九年度之經營成果及現金流量。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會計師：

證期會核准  
簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國九十一年一月二十八日

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表會計師查核報告

富邦綜合證券股份有限公司董事會 公鑒：

富邦綜合證券股份有限公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十年度及八十九年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券商財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達富邦綜合證券股份有限公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十年度及八十九年度之經營成果及現金流量。

民國九十年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會計師：

證期會核准  
簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國九十一年一月二十八日

**富邦綜合證券股份有限公司**  
**財務報表附註**  
民國九十年及八十九年十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣元為單位)

**一、公司沿革及業務範圍說明**

富邦綜合證券股份有限公司(以下簡稱本公司)係依公司法、證券交易法及其他有關法令規定設立，於民國七十七年七月十一日奉經濟部頒發公司執照開始營業。本公司主要經營之業務為：(一)在集中交易市場受託買賣有價證券。(二)在集中交易市場自行買賣有價證券。(三)承銷有價證券。(四)在營業處所受託買賣有價證券。(五)在營業處所自行買賣有價證券。(六)有價證券股務事項之代理。(七)辦理有價證券買賣之融資融券。(八)期貨交易輔助人。(九)受託買賣外國有價證券。(十)其他經主管機關核准辦理之證券相關業務。

本公司以民國八十九年九月九日為合併基準日，採取吸收合併方式合併環球綜合證券股份有限公司、中日綜合證券股份有限公司、金山綜合證券股份有限公司、華信證券股份有限公司、世霖證券股份有限公司及快樂證券股份有限公司。以本公司為存續公司，前述各被合併公司對本公司每1股換發比例分別為1.43股、1.39股、1.32股、0.9股、0.92股及1.17股。

本公司與富邦產物保險股份有限公司、富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司，為擴大金融業營運規模，發揮資本綜效、降低成本，以提昇營運績效及競爭力，於民國九十年十月二十六日經股東會同意轉換成立富邦金融控股股份有限公司，由富邦產物保險股份有限公司以營業讓與方式，轉換為富邦金融控股股份有限公司，同時由富邦產物保險股份有限公司與本公司、富邦商業銀行股份有限公司及富邦人壽保險股份有限公司以股份轉換之方式，讓與全部已發行股份予富邦金融控股股份有限公司。富邦產物保險股份有限公司股東每1股換發富邦金融控股股份有限公司1股，本公司股東每1.5078股換發富邦金融控股股份有限公司1股，富邦商業銀行股份有限公司股東每1.7053股換發富邦金融控股股份有限公司1股，富邦人壽保險股份有限公司股東每0.7556股換發富邦金融控股股份有限公司1股。另，富邦金融控股股份有限公司已於民國九十年十二月十九日正式掛牌上市買賣，本公司則於同日股票下櫃。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

### 二、重要會計政策之彙總說明

本公司會計事項處理係依據財政部證券暨期貨管理委員會所頒佈之「證券商財務報告編製準則」暨「財團法人中華民國會計研究發展基金會」所發佈之一般公認會計原則規定辦理。重要會計處理原則如下：

#### (一)約當現金

約當現金係指短期且具高度流動性暨自投資日起三個月內到期或清償之國庫券、可轉讓定期存單、商業本票及銀行承兌匯票等，以實際取得成本為入帳及評價基礎，其成本相當於市價。

#### (二)短期投資

係投資開放型基金受益憑證，以成本與市價孰低法為評價基礎，市價係指會計期間最末一日之淨值。贖回時成本係按加權平均法計算。

#### (三)附條件債券買賣

本公司從事債券附條件交易行為，於附賣回交易發生時，帳列「附賣回債券投資」並列於流動資產項下，於附買回交易發生時，帳列「附買回債券負債」並列於流動負債項下，其與約定賣(買)回價格間之差額，帳列利息收入或利息支出。融資標的之債券仍列原營業科目，不受附條件交易之暫時性轉入、移出影響。

#### (四)營業證券

營業證券包括自營商購入之營業性證券及承銷商因包銷而取得之證券，以取得成本為入帳基礎，期末依成本與市價孰低法，以總額比較評價。出售時成本之計算採移動加權平均法。取得被投資公司由盈餘及資本公積轉增資之股票股利，僅註記所增加之股數，不作為投資收益。

#### (五)證券融資、融券、轉融資、轉融券

本公司辦理有價證券買賣融資業務時，對買進股票證券投資人之融通資金，列為應收證券融資款，融資人並以該融資買入之全部股票作為擔保品，本公司就此項擔保品，以備忘分錄處理，於融資人償還結清時返還。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

本公司辦理有價證券買賣融券業務時，對客戶融券所收取之保證金，列為融券存入保證金，另收取之融券賣出價款(已扣除證券交易稅、受託買賣手續費、融券手續費)作為擔保，列為應付融券擔保價款，對借予客戶融券之股票以備忘分錄處理。保證金及融券賣出價款於客戶償還結清時返還。

「轉融資」係本公司辦理有價證券融資業務，如因資金不足，得向證券金融公司轉融資借入款項，列為轉融通借入款，並以融資買入之全部股票作為擔保品。

「轉融券」係本公司辦理有價證券融券業務，如因券源不足，得向證券金融公司轉融券借入證券；因轉融券所交付之保證金或保證品列為轉融通保證金；對客戶所收取之融券賣出價款，作為向證券金融公司轉融券之擔保價款，分別列為應付融券擔保價款及應收轉融通擔保價款。

### (六)備抵呆帳

係就其他長期應收款收回可能性及擔保情形予以評估提列。

### (七)長期股權投資

持有被投資公司普通股股權比例未達百分之二十且不具重大影響力者，如被投資公司為上市公司，按成本與市價孰低法評價，未實現投資損失列為股東權益之減項。如為未上市公司，按成本法評價，惟若有證據顯示投資之價值確已減損且回復之希望甚小，則列為當期之損失，並以承認損失後之帳面價值為新成本。股票股利僅作投資股數增加，不列為投資收益。出售成本計算採加權平均法。

持有被投資公司普通股股權比例達百分之二十以上者，採權益法評價。採用權益法評價之長期股權投資，如投資成本與按股權比例計算之被投資公司淨值有差額，以平均法分十年攤銷，列為投資損益。

持股比例達百分之五十以上之被投資公司為本公司之子公司，應編製年度合併報表，惟若子公司總資產及營業收入均未達本公司各該項金額百分之十，則不編製合併財務報表。但若其所有未達編入合併報表標準之子公司合計總資產或營業收入已達本公司各該項金額百分之三十以上者，仍應將總資產或營業收入達本公司各該項金額百分之三以上之子公司編入合併報表，嗣後除非所占比率降至百分之二十，否則仍應繼續編入合併報表。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

本公司投資國外營運機構採權益法為評價基礎時，因外幣財務報表換算為本國貨幣財務報表所產生之換算差額，列入股東權益項下之累積換算調整數，俟國外營運機構出售清算時併入損益計算。

### (八)固定資產及其折舊

固定資產以取得成本為入帳基礎，除土地外，依估計使用年限按平均法提列折舊。租賃權益改良依租約期限及估計使用年限之較短者，以平均法攤銷。重大更新及改良支出予以資本化，經常性修理及維護支出列為當期費用。處分固定資產利益列為營業外收入，並將其稅後淨額於當年度轉列資本公積，惟配合主管機關相關法令修定，自民國九十年十二月起處分固定資產利益無須轉列資本公積。

### (九)無形資產

係因受讓其他證券商營業而產生之營業權，以取得成本為帳列基礎，按十年平均攤銷。

### (十)應付商業本票

應付商業本票以面額減折價後之淨額列示，折價後應付短期票券接近現值。

### (十一)認購權證負債

本公司發行認購權證所收取之現金，於權證到期前其屬未履約之部份作為發行認購權證負債，另本公司再買回所發行之認購權證則作為發行認購權證負債減項。本公司所發行之認購權證負債(含再買回)係於資產負債表日依市價評價之，其市價低於帳面發行認購權證負債時，於當期損益表中認列為認購權證發行利益；其市價高於帳面發行認購權證負債時，若小於避險標的證券市價上漲之未實現利益，予以全數遞延，超過部份則認列為認購權證發行損失。

### (十二)違約損失準備

依據證券商管理規則之規定，本公司自民國八十九年七月起就經營受託買賣有價證券之成交金額提列萬分之零點二八為違約損失準備。此項準備除彌補受託買賣有價證券違約所發生之損失或經財政部證券暨期貨管理委員會核准者外，不得使用之。惟若累積金額已達新台幣二億元後，得免繼續提列。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

### (十三)買賣損失準備

依據證券商管理規則規定，本公司每月就自行買賣有價證券利益超過損失部份提列百分之十為買賣損失準備。此項準備除彌補買賣損失超過買賣利益之差額外，不得使用之。惟若累積金額達新台幣二億元後，得免繼續提列。

### (十四)退休金準備

本公司訂有員工退休辦法，涵蓋所有正式任用員工。依該辦法規定，員工退休金之支付，係根據服務年資所獲得之基數及其退休當時一個月之平均工資計算。其中所獲得之基數係依每位員工前十五年之服務，每服務滿一年給予二個基數；滿十五年以後，每增加一年給予一個基數，最高以四十五個基數為限。

本公司原依財政部(78)財北國稅審壹字第一二六一號函及所得稅法第三十三條之規定，以不超過當年度已付薪資總額百分之四為限，自七十八年度開始提列退休金準備。惟民國八十七年三月起本公司為適用勞基法行業後，自同年九月起就已付薪資總額2%提撥勞工退休金，繳存於中央信託局專戶保管運用。另就委任經理人部份，依(87)財北國稅審壹字第87190288號函之規定，以不超過已付薪資總額之百分之四為限，自八十七年度起開始提列退休金準備。

確定給付退休辦法以資產負債表日為衡量日完成精算，累積給付義務超過退休基金資產公平價值部份，於資產負債表認列最低退休金負債，並依退休辦法之精算結果認列淨退休金成本，包括當期服務成本等及過渡性淨資產、前期服務成本與退休金損益依員工平均剩餘服務年限十五年攤銷之數。

### (十五)股價指數期貨

於買入或賣出期貨合約時，須給付交易保證金，而交易保證金餘額係隨期貨合約行情漲跌而發生增減變動，並認列期貨交易損益。

### (十六)所得稅

所得稅之估計以會計所得為基礎，資產及負債之帳面價值與課稅基礎之差異，依預計回轉年度之適用稅率計算認列為遞延所得稅。並將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債，與將可減除暫時性差異、虧損扣抵及所得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，再評估其遞延所得稅資產之可實現性，認列其備抵評價金額。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類，劃分為流動或非流動項目，非與資產或負債相關者，則依預期回轉期間之長短，劃分為流動或非流動項目。

本公司未分配盈餘加徵百分之十營利事業所得稅部份，於股東會決議分配盈餘之日列為當期費用。

### (十七)庫藏股票

本公司收回已發行之股票，採用財務會計準則公報第三十號「庫藏股票會計處理準則」，依買回時所支付之成本認列為庫藏股票。處分庫藏股票之處分價格高於帳面價值，其差額列為資本公積 - 庫藏股票交易；處分價格低於帳面價值，其差額則沖抵同種類庫藏股票之交易所產生之資本公積，如有不足，則借記保留盈餘。庫藏股票之帳面價值採加權平均法並依收回原因分別計算。

庫藏股票註銷時，按股權比例借記資本公積 - 股票發行溢價與股本，其帳面價值如高於面值與股票發行溢價之合計數時，其差額則沖抵同種類庫藏股票所產生之資本公積，如有不足，則沖抵保留盈餘；其帳面值低於面值與股票發行溢價之合計數者，則貸記同種類庫藏股票交易所產生之資本公積。

本公司持有之庫藏股票因轉換為富邦金融控股股份有限公司股票之故，於民國九十年十二月十九日依帳面值轉列為長期股權投資。

### (十八)每股純益

以當期稅後純益除以普通股流通在外加權平均股數為計算基礎，因盈餘或資本公積轉增資而新增之股數，採追溯調整計算。

### (十九)合 併

本公司於民國八十九年九月合併環球綜合證券股份有限公司、中日綜合證券股份有限公司、金山綜合證券股份有限公司、華信證券股份有限公司、世霖證券股份有限公司及快樂證券股份有限公司之會計處理，係依照財務會計準則公報第二十五號「企業合併 - 購買法之會計處理」及合併當時之公司法第二三八條規定辦理。

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

三、短期投資

於民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司短期投資明細如下：

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
受益憑證	\$ 10,109,636,037	6,231,891,329
減：備抵跌價損失	-	-
	<u>\$ 10,109,636,037</u>	<u>6,231,891,329</u>

四、營業證券

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
自營部門：		
上市股票及基金	\$ 4,402,483,305	1,953,616,787
上市公司債	-	139,993,194
上櫃股票	2,188,584,920	1,912,901
政府公債及公司債	<u>17,123,518,472</u>	<u>12,596,909,742</u>
小  計	23,714,586,697	14,692,432,624
減：備抵營業證券跌價損失	-	549,214,119
淨  額	<u>\$ 23,714,586,697</u>	<u>14,143,218,505</u>
承  銷  部：		
上市股票及公司債	\$ 153,386,500	353,086,548
公  司  債	729,300,000	179,300,000
上櫃股票	846,365,007	234,410,211
待上市(櫃)股票	<u>159,908,000</u>	<u>63,308,000</u>
小  計	1,888,959,507	830,104,759
減：備抵營業證券跌價損失	-	252,049,021
淨  額	<u>\$ 1,888,959,507</u>	<u>578,055,738</u>
避  險  部：		
上市股票及可轉換公司債	\$ 334,146,580	123,001,720
減：備抵營業證券跌價損失	<u>3,028,122</u>	<u>26,149,155</u>
淨  額	<u>\$ 331,118,458</u>	<u>96,852,565</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

五、附賣回債券投資及附買回債券負債

本公司之附賣回債券投資及附買回債券負債交易彙總如下：

		<u>90.12.31</u>			
	<u>擔保品面值</u>	<u>融資借出 / (借入)金額</u>	<u>約定賣回/ 買回期限</u>	<u>約定利率 區間 %</u>	
附賣回債券投資	\$ <u>2,325,000,000</u>	<u>2,288,804,838</u>	90.12.13	1.9500	
			91.02.25	2.1500	
附買回債券負債	\$ <u>18,467,100,000</u>	<u>(19,512,032,491)</u>	90.01.05	1.7000	
			91.11.28	5.3000	

  

		<u>89.12.31</u>			
	<u>擔保品面值</u>	<u>融資借出 / (借入)金額</u>	<u>約定賣回/ 買回期限</u>	<u>約定利率 區間 %</u>	
附賣回債券投資	\$ <u>2,459,100,000</u>	<u>2,565,210,843</u>	89.10.31	4.7050	
			90.01.31	5.0000	
附買回債券負債	\$ <u>13,627,400,000</u>	<u>(14,700,313,658)</u>	89.04.11	4.2000	
			90.12.28	5.3000	

六、融資及融券

本公司因辦理融資及融券業務，而分別由客戶所提供之擔保證券及由本公司借予客戶融券之證券資料如下：

		<u>90.12.31</u>		
	<u>股數</u>	<u>面 值</u>	<u>市 價</u>	
融資擔保證券	<u>977,560,412</u>	\$ <u>9,775,604,120</u>	<u>25,689,289,278</u>	
融券借出證券	<u>53,168,000</u>	\$ <u>531,680,000</u>	<u>2,445,671,850</u>	

  

		<u>89.12.31</u>		
	<u>股數</u>	<u>面 值</u>	<u>市 價</u>	
融資擔保證券	<u>753,349,000</u>	\$ <u>7,533,490,000</u>	<u>13,698,927,352</u>	
融券借出證券	<u>34,450,000</u>	\$ <u>344,500,000</u>	<u>1,344,234,710</u>	

本公司向證券金融公司辦理轉融券業務，而提供之保證品及借入證券之資料如下：

		<u>90.12.31</u>		
	<u>股數</u>	<u>面 值</u>	<u>市 價</u>	
轉融券借入證券	<u>305,000</u>	\$ <u>3,050,000</u>	<u>12,823,800</u>	

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

	<u>89.12.31</u>		
	<u>股 數</u>	<u>面 值</u>	<u>市 價</u>
轉融券借入證券	<u>15,000</u>	<u>\$ 150,000</u>	<u>81,750</u>

七、長期股權投資

被 投 資 公 司	<u>90.12.31</u>		<u>89.12.31</u>	
	金 額	持 股 比 例 %	金 額	持 股 比 例 %
權益法：				
英屬維爾京群島富邦證券有限公司	\$ 730,762,571	100.00	709,506,752	100.00
富邦期貨股份有限公司	496,112,696	68.00	461,330,943	68.00
富邦證券投資顧問股份有限公司	301,206,944	96.67	43,047,006	80.00
成本法：				
富邦金融控股股份有限公司	2,535,035,155	1.99	-	-
富邦證券金融(股)公司	314,251,700	5.04	314,251,700	5.04
台灣集保(股)公司	7,588,800	1.06	7,588,800	1.06
台灣期貨交易所(股)公司	31,300,000	1.57	31,300,000	1.57
台灣證券交易所(股)公司	186,849,000	1.00	186,849,000	1.00
萬通票券金融(股)公司	25,920,000	0.50	25,920,000	0.50
環華證券金融(股)公司	26,602,748	0.40	26,602,748	0.37
安泰證券金融(股)公司	8,710,625	0.17	8,710,625	0.17
利鼎創業投資(股)公司	<u>50,000,000</u>	4.35	<u>-</u>	-
合 計	<u>\$ 4,714,340,239</u>		<u>1,815,107,574</u>	

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

	<u>原 始 投 資 成 本</u>	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
採權益法評價之被投資公司		<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
英屬維爾京群島富邦證券有限公司	\$ 671,841,000		671,841,000
富邦期貨股份有限公司	442,000,000		442,000,000
富邦證券投資顧問(股)公司	<u>290,000,000</u>		<u>40,000,000</u>
	<b>\$ 1,403,841,000</b>		<b>1,153,841,000</b>

富邦證券投資顧問(股)公司於民國九十年度辦理現金增資，本公司因未依持股比例認購而增加之資本公積金額為2,679,882元。

#### 八、固定資產

本公司固定資產於民國九十年及八十九年十二月三十一日投保火險、電子設備險等之保額各約為952,000,000元及854,600,000元。固定資產提供質押情形請詳附註廿二。

#### 九、營業保證金

為經營綜合證券商、期貨交易輔助人及分公司各項業務，本公司於民國九十年及八十九年十二月三十一日分別以定期存單1,170,000,000元及1,320,000,000元繳存於銀行作為營業保證金。

#### 十、交割結算基金

本公司依據證券商管理規則之規定，向台灣證券交易所及櫃檯買賣中心繳存之交割結算基金，於民國九十年及八十九年十二月三十一日金額分別為370,400,724元及374,203,534元。明細如下：

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
經 紀 商	\$ 159,400,724	136,203,534
自 營 商	24,000,000	24,000,000
分 公 司	<u>187,000,000</u>	<u>214,000,000</u>
	<b>\$ 370,400,724</b>	<b>374,203,534</b>

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

### 十一、其他長期應收款

於民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司因客戶融資擔保維持率不足，乃處分其融資擔保之股票因而產生累計差額分別為777,041,632元及830,121,587元；另部分融資客戶信用交易帳戶內之有價證券無法處分，因之融資而貸與委託人產生之相關金額分別為964,746,459元及1,183,340,139元，上述金額依估計回收可能期限，帳列其他長期應收款項下。另，本公司到期而未受清償之營業證券公司債及相關利息分別為465,923,616元及470,578,808元，亦已轉列其他長期應收款。經積極向融資戶及公司債發行公司追償及評估取得之擔保品及收回可能性後，截至九十年及八十九年十二月三十一日分別提列備抵呆帳1,953,000,000元及2,000,000,000元。

### 十二、短期借款

本公司短期借款餘額如下：

	90.12.31		89.12.31	
	金	額 利率區間%	金	額 利率區間%
信用及擔保借款	\$ -	-	<u>318,000,000</u>	5.00 6.50

截至民國九十年及八十九年十二月三十一日止，尚可動支之銀行授信額度分別為26,064,000,000元及24,506,000,000元。民國九十年及八十九年十二月三十一日為短期借款提供質押之資產請詳附註廿二。

### 十三、應付商業本票

本公司應付商業本票餘額如下：

	90.12.31		89.12.31	
	金	額 利率區間%	金	額 利率區間%
應付商業本票	\$ -	-	1,719,000,000	4.42 5.88
減：應付商業 本票折價	-		<u>15,376,417</u>	
	<u>\$ -</u>		<u>1,703,623,583</u>	

截至民國九十年及八十九年十二月三十一日止，尚可動支之發行額度分別約為8,620,000,000元及7,141,000,000元。民國九十年及八十九年十二月三十一日為發行商業本票提供質押之資產請詳附註廿二。

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

十四、認購權證負債

本公司經主管機關核准取具發行認購權證資格，於民國九十年及八十九年十二月三十一日止，發行認購權證負債明細如下：

認購權證	90.12.31		市價金額	價值變動 利益(損失)
	發行或 買回單位	發行或 買回金額		
交銀、華信銀組合 重設型	20,000,000	\$ 140,000,000	22,000,000	118,000,000
聯電單一個股型	20,000,000	144,000,000	156,000,000	(12,000,000)
		<u>284,000,000</u>	<u>178,000,000</u>	106,000,000
期初已認列之價值 變動利益				(1,281,400,000)
本期履約權利金收 入				<u>1,425,800,000</u>
小計				<u>250,400,000</u>
發行認購股權再買回：				
交銀、華信銀組 合重設型	436,000	364,120	479,600	115,480
聯電單一個股型	12,001,000	<u>87,437,000</u>	<u>93,607,800</u>	<u>6,170,800</u>
		<u>87,801,120</u>	<u>94,087,400</u>	6,286,280
發行認購權證負債淨額			\$ <u><b>83,912,600</b></u>	
發行認購權證負債再買回出售 損失				(144,638,290)
認購權證履約損失				(5,080,060)
期初已認列價值變動損失				<u>66,781,120</u>
小計：				<u>(76,650,950)</u>
認購權證發行利益				\$ <u><b>173,749,050</b></u>

認購權證之發行條件如下：

認購權證	發行價格	履約價格	槓桿效果	市價
交銀、華信銀組合重設型	\$ 7.00	25.00	3.57倍	1.10
聯電單一個股型	7.20	73.20	6.78倍	7.80

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

認購權證種類	到期日	履約期間	履約結算方式
交銀、華信銀組合重設型	美式認購權證 自上市日起算一年	自上市日起至到期日止	現金或證券結算，得由發行公司擇一採行
聯電單一個股型	美式認購權證 自上市日起算一年	自上市日起至到期日止	現金或證券結算，得由發行公司擇一採行

89.12.31

認購權證	發行或買回單位	發行或買回金額	市價金額	價值變動利益(損失)
台泥單一個股型	20,000,000	\$ 186,000,000	1,000,000	185,000,000
聯電單一個股型	10,000,000	241,000,000	500,000	240,500,000
東元單一個股型	25,000,000	172,000,000	1,250,000	170,750,000
華泰單一個股型	20,000,000	248,000,000	1,000,000	247,000,000
宏碁單一個股型	25,000,000	300,000,000	26,250,000	273,750,000
華新麗華單一個股型	20,000,000	76,000,000	39,000,000	37,000,000
聯電單一個股型	13,000,000	<u>202,800,000</u>	<u>75,400,000</u>	<u>127,400,000</u>
小計		<u>1,425,800,000</u>	<u>144,400,000</u>	<u>1,281,400,000</u>
發行認購權證再買回：				
台泥單一個股型	554,000	393,250	27,700	(365,550)
聯電單一個股型	17,000	397,370	850	(396,520)
東元單一個股型	666,000	120,360	33,300	(87,060)
華泰單一個股型	231,000	116,810	11,550	(105,260)
宏碁單一個股型	10,000	30,250	10,500	(19,750)
華新麗華單一個股型	12,320,000	46,710,060	24,024,000	(22,686,060)
聯電單一個股型	7,657,000	<u>87,531,520</u>	<u>44,410,600</u>	<u>(43,120,920)</u>
小計		<u>135,299,620</u>	<u>68,518,500</u>	<u>(66,781,120)</u>
發行認購權證負債淨額			\$ <u>75,881,500</u>	
發行認購權證負債再買回出售損失				(106,269,350)
認購權證履約損失				<u>(686,932,920)</u>
履約權利金收入				<u>662,000,000</u>
發行認購權證負債逾期失效利益				<u>8,930,800</u>
				\$ <u>1,092,347,410</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

認購權證之發行條件如下：

認 購 權 證	發行價格	履約價格	槓桿效果	市價
台泥單一個股型	\$ 9.30	35.00	3.76倍	0.05
聯電單一個股型	24.10	136.80	5.68倍	0.05
東元單一個股型	6.88	39.36	5.72倍	0.05
華泰單一個股型	12.40	71.25	5.75倍	0.05
宏碁單一個股型	12.00	44.30	3.69倍	1.05
華新麗華單一個股型	3.80	20.04	4.40倍	1.95
聯電單一個股型	15.60	73.70	4.29倍	5.80

認 購 權 證 種 類	到 期 日	履 約 期 間	履 約 結 算 方 式
台泥單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行
聯電單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行
東元單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行
華泰單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行
宏碁單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行
華新麗華單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行
聯電單一個股型 美 式 認購權證	自上市日起 算一年	自上市日起至 到期日止	現金或證券結算，得由 發行公司擇一採行

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

十五、長期負債

	90.12.31		89.12.31	
	金	利率 區間 %	金	利率 區間 %
NIF				
信用借款	\$ -	-	300,000,000	4.000~ 4.748
減：應付商業本票折價	-		(1,732,187)	
	\$ -		<u>298,267,813</u>	
應付公司債	\$ 1,000,000,000		1,000,000,000	
減：應付公司債折價	(1,661,626)		(9,239,752)	
	\$ <u>998,338,374</u>		<u>990,760,248</u>	

(一)本公司與美商花旗銀行台北分行簽署「短期票券循環信用融資承諾合約書」，並保證在循環信用融資額度使用期限88.10 91.10內循環使用，若使用額度未達合約承諾額度之差額及實際天數時，則本公司依約須支付年利率0.2%之承諾費予保證銀行。惟雙方於九十年五月同意提前終止此合約書。

(二)本公司於民國八十九年一月發行有擔保不可轉換公司債，截至九十年十二月三十一日止，發行條件列示如下：

總額	\$1,000,000,000
票面利率	年利率5.5%
發行期間	89.01.19 92.01.19
還本方式	自發行日起，三年到期一次還本
付息方式	自發行日起依票面利率每年單利計算付息一次

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

十六、受託買賣借(貸)項 - 淨額

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
受託買賣借項：		
銀行存款	\$ 8,916,518	254,937
應收代買證券	20,220,647,298	4,173,630,229
應收代買證券價款	12,676,566,775	2,124,060,959
應收託售證券	10,236,706,687	2,046,405,979
代賣證券	8,857,046,334	2,743,871,941
應收交割帳款	6,494,849,877	1,878,830,590
交割代價	-	465,604,375
信用交易	<u>548,886,742</u>	<u>-</u>
小計	<u>59,043,620,231</u>	<u>13,432,659,010</u>
受託買賣貸項：		
應付代買證券	20,220,647,298	4,173,630,229
應付託售證券價款	11,601,194,819	2,258,685,566
應付託售證券	19,093,753,021	4,790,277,920
應付交割帳款	5,889,564,896	1,709,570,043
信用交易	-	500,495,252
交割代價	<u>2,238,460,197</u>	<u>-</u>
小計	<u>59,043,620,231</u>	<u>13,432,659,010</u>
淨額	<u>\$ -</u>	<u>-</u>

十七、股東權益

(一)增資案

本公司以民國八十九年九月九日為合併基準日，合併環球綜合證券股份有限公司、中日綜合證券股份有限公司、金山綜合證券股份有限公司、華信證券股份有限公司、世霖證券股份有限公司及快樂證券股份有限公司，並以本公司為存續公司，因此合併案而增資發行普通股634,445,000股，並已辦妥法定變更登記程序。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

本公司於民國八十九年十月二十七日經股東臨時會決議通過發行普通股300,025,000股，共計3,000,250,000元，全數作為參與發行海外存託憑證，本次海外存託憑證之發行不於任何證券交易處所掛牌交易，發行存託憑證單位總數為30,002,500個單位，每單位表彰有價證券之普通股10股，每股發行價格為USD0.8132元，募集資金總額為USD243,980,330元，折合新台幣8,035,492,169元，其中參與發行海外存託憑證之相關費用計116,184,347元，列為資本公積 - 股本溢價之減項，並已辦妥法定變更登記程序。

本公司於民國九十年五月三十一日，經股東常會決議以資本公積739,034,800元轉增資發行新股73,903,480股，並已辦妥法定變更登記程序。

### (二)庫藏股票

本公司原因應證券交易法第二十八條之二規定，為轉讓股份予員工所必要而買回之庫藏股，於民國九十年十二月十八日為163,731千股，收買股份之總金額共計2,535,035千元，惟因本公司股票於九十年十二月十九日轉換為富邦金融控股股份有限公司股票之故，故於同日將庫藏股依帳面值轉列為長期股權投資。

### (三)減資案

本公司為維護公司信用及股東權益所買回之庫藏股2,700,000股已於民國九十年一月向主管機關申請減資，並已辦妥法定變更登記程序。

### (四)公積及盈餘分派之限制

#### 1.資本公積

民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司資本公積內容如下：

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
發行新股溢價	\$ 6,804,564,249	1,888,540,000
處分固定資產稅後利益	521,419	230,952
合併溢價	4,367,997,034	5,107,031,834
長期股權投資非按持比例增資 認股	<u>2,679,882</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 11,175,762,584</u>	<u>6,995,802,786</u>

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

依公司法規定，資本公積除彌補虧損及轉增資外不得使用。以現金增資溢價發行新股溢價之資本公積撥充資本者，每年以一次為限，且不得於現金增資年度即將該增資溢價發行之資本公積轉增資發行新股，每次辦理轉增資之限額，以證期會規定為限。

### 2.法定盈餘公積

依公司法規定，本公司每年就稅後純益提列百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。法定盈餘公積僅供彌補虧損之用，不得用以分配現金股利。但金額累積達實收資本額百分之五十時，得經股東會決議於其半數之範圍內將其轉撥股本。

### 3.特別盈餘公積

本公司依證券商管理規則之規定，就每年稅後純益，提列百分之二十為特別盈餘公積。但金額累積已達實收資本額者，得免繼續提列。此項特別盈餘公積，除彌補公司虧損，或於特別盈餘公積達實收資本額百分之五十，得以其半數撥充資本外，不得使用之。

另，依證券暨期貨管理委員會之規定，應就帳列股東權益減項金額，自未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積並不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。

### 4.股息紅利分派

依本公司章程規定，年度盈餘應於完納一切稅捐並彌補歷年虧損後，提列公積如下：(1)法定盈餘公積百分之十，(2)特別盈餘公積，凡稅後純益在其實收資本額以下者，提列百分之二十，超過實收資本額部份提列百分之四十；惟前項公積已達實收資本額者，得免繼續提列。除此，並得按發行總額分派不逾百分之六之股息，如尚有盈餘時，由董事會擬訂盈餘分配案提請股東會決議之，惟應提撥員工紅利百分之一至百分之四。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

另本公司經營證券業，面臨國際化以及大型化之競爭環境，現處積極成長階段，因此需要健全之財務結構以及龐大的資本後盾作為業務發展之基礎，故係採穩定之股利政策，原則上股利發放金額以不低於當年度可分配盈餘(提列法定盈餘公積及特別盈餘公積)之60%為原則，其中現金股利以80%為上限，股票股利以60%為上限，前項所列股利發放金額及種類僅係原則，本公司得依當年度實際營運狀況，並考量次年度資本預算規劃，決定最適當之股利政策。上述之股利政策業經民國九十年五月三十一日股東會決議通過。

截至民國九十年十二月三十一日，本公司未分配盈餘中屬於八十六年度以前之餘額約為151,360千元。

### 5.股東可扣抵稅額帳戶及稅額扣抵比率：

於民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司之股東可扣抵稅額帳戶餘額分別約為785,502千元及1,182,113千元，本公司預計對中華民國居住者就九十年及八十九年度之盈餘分配之稅額扣抵比率分別約為33.33%(預計數)及33.35%(實際數)。

## 十八、所得稅

本公司營利事業所得稅最高稅率為25%。民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日之所得稅費用組成如下：

	<u>90年度</u>	<u>89年度</u>
當期所得稅費用	\$ 654,991,370	598,077,362
未分配盈餘加徵所得稅	35,000,000	103,200,471
遞延所得稅費用	<u>15,008,630</u>	<u>41,004,129</u>
	<b><u>\$ 705,000,000</u></b>	<b><u>742,281,962</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

本公司民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日損益表所列稅前純益依規定稅率計算之所得稅額與所得稅費用間之差異列示如下：

	<u>90年度</u>	<u>89年度</u>
稅前純益依規定稅率計算之所得稅額	\$ 931,863,121	527,011,986
各項調整之所得稅影響數：		
出售營業證券損失(利益)淨額	(477,807,694)	316,226,933
處分短期投資利益	(99,619,539)	(30,848,013)
短期投資市價回升利益	-	(6,190,450)
處分長期投資利益	-	(53,760,324)
分離課稅稅率差額	(3,943,257)	(2,474,527)
股利收入免稅部份	(32,895,323)	(28,055,010)
依權益法認列之投資利益	(14,672,214)	(4,102,197)
認購權證價值變動利益及相關財稅差異等	441,612,738	(107,586,853)
公司導入電子化之支出投資抵減	(34,190,613)	-
以前年度所得稅估計調整	(41,150,962)	104,379,547
備抵評價 - 遞延所得稅資產提列(迴轉)數	-	(50,000,000)
未分配盈餘加徵所得稅	35,000,000	103,200,471
其 他	<u>803,743</u>	<u>(25,519,601)</u>
所得稅費用	<b><u>\$ 705,000,000</u></b>	<b><u>742,281,962</u></b>

本公司民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日之遞延所得稅費用(利益)主要項目如下：

	<u>90年度</u>	<u>89年度</u>
違約損失準備迴轉淨影響數	\$ -	113,254,771
備抵呆帳迴轉(超限)數等	19,608,390	(29,880,115)
依權益法認列之國外投資收益(損失)	(4,599,760)	7,629,473
備抵評價迴轉數	<u>-</u>	<u>(50,000,000)</u>
遞延所得稅費用	<b><u>\$ 15,008,630</u></b>	<b><u>41,004,129</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

本公司民國九十年及八十九年十二月三十一日遞延所得稅資產(負債)如下：

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
非流動：		
遞延所得稅資產	\$ 496,368,796	515,267,381
備抵評價 - 遞延所得稅資產	-	-
	496,368,796	515,267,381
遞延所得稅負債	<u>2,943,121</u>	<u>7,542,880</u>
非流動遞延所得稅資產淨額	<u>\$ 493,425,675</u>	<u>507,724,501</u>
遞延所得稅資產之備抵評價金額	<u>\$ -</u>	<u>-</u>

民國九十年及八十九年十二月三十一日當期所得稅費用與應付所得稅調節如下：

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
當期所得稅費用	\$ 654,991,370	598,077,362
未分配盈餘加徵之所得稅費用	35,000,000	103,200,471
扣繳及暫繳稅款	(272,784,283)	(218,424,920)
短期票券分離課稅稅額	(25,274,894)	(8,847,508)
以前年度應付所得稅	138,466,102	90,753,765
以前年度所得稅估計調整	41,150,962	(104,379,547)
被合併公司轉入之應付所得稅	-	126,682,943
其他	-	<u>4,546,557</u>
應付所得稅	<u>\$ 571,549,257</u>	<u>591,609,123</u>

本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國八十六年度。惟本公司不同意八十四年度及八十五年度營利事業所得稅台北市國稅局復查決定之退稅款，故已依法提出行政訴訟，目前由行政法院審理中。

另，台北市國稅局重新再行核定本公司八十三年度及八十四年度營利事業所得稅並補徵稅款，現已依法向稅捐稽徵機關提出訴願及復查申請，亦將補徵之稅額估列入帳。

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

十九、退休金

本公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之退休金提撥狀況與帳載應計退休金負債調節如下：

	單位：新台幣元	
	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
給付義務：		
既得給付義務	\$ (15,354,400)	(31,792,580)
非既得給付義務	(203,838,670)	(145,034,439)
累積給付義務	(219,193,070)	(176,827,019)
未來薪資增加之影響數	(66,151,374)	(44,481,645)
預計給付義務	(285,344,444)	(221,308,664)
退休基金資產公平價值	<u>106,938,722</u>	<u>71,091,783</u>
提撥狀況	(178,405,722)	(150,216,881)
未認列過渡性淨資產	(6,975,659)	(7,750,732)
未認列前期服務成本	120,512,525	126,273,813
未認列退休金損(益)	11,920,464	11,741,829
補列應計退休金負債	(59,305,956)	(126,746,069)
應計退休金負債	<b>\$ (112,254,348)</b>	<b>(146,698,040)</b>

截至民國九十年及八十九年十二月三十一日止，本公司提撥退休準備金至中央信託局之餘額分別為107,986,326元及54,119,739元，本公司民國九十年度及八十九年度認列之退休金費用分別為59,978,472元及30,703,817元。

精算假設如下：

	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
折現率	3.25%	6.5%
未來薪資水準增加率	2.50%	2.5%
退休基金資產預期長期投資報酬率	4.00%	6.5%

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

### 二十、金融商品相關資訊

#### (一)衍生性金融商品 台股指數期貨

本公司為規避自營部及承銷部庫存股票之市價波動風險，故從事台股指數期貨避險買賣，民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日之交易情形如下：

##### 1.合約金額

截至民國九十年及八十九年十二月三十一日止，本公司期貨交易合約業已全數平倉。

2.信用風險 - 係交易對手到期無法按約定條件履約之風險。本公司係透過集中交易市場下單交易，又到期前皆可平倉，故無重大信用交易風險。

3.市場價格風險 - 因本公司從事期貨交易合約係為避險性質，其因期貨指數變動所產生之損益大致會與被避險項目(營業證券 - 自營及承銷)之損益相互抵銷，又依(87)台財證(二)第01761號函規定，證券商自營及承銷部門因持有有價證券而產生避險需求者，得經證期會核准從事期貨避險交易，其買賣期貨未平倉部位之總市價不得大於庫存現貨總市值，且不得大於淨值之百分之二十，綜上所述，故市場價格風險對本公司整體而言並不重大。

4.流動性風險 - 本公司所持有之期貨未平倉部位皆可於市場上以合理價格平倉之，故變現流動性風險甚低。

##### 5.現金流量之需求

本公司從事期貨交易合約之保證金已付訖，嗣後當期貨指數波動致使交易保證金餘額低於維持保證金時，方需增加繳存保證金。

##### 6.衍生性金融商品於財務報表上之表達方法

因從事期貨交易所支付之保證金列於資產負債表之應收款 - 期貨保證金項下，於九十年及八十九年十二月三十一日金額分別為20,741,141元及62,860,011元，於九十年度及八十九年度分別產生期貨契約損失20,475,600元及期貨契約利益13,238,200元，列於損益表之營業收入及支出項下。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

### (二)金融商品之公平價值

非衍生性金融商品	90.12.31		89.12.31	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<b>金融資產：</b>				
公平價值與帳面價值相等之金融資產	\$ 2,125,400,452	2,125,400,452	6,454,824,853	6,454,824,853
短期投資	10,109,636,037	10,110,737,768	6,231,891,329	6,252,566,253
營業證券	25,937,692,784	26,552,332,236	14,818,126,808	14,818,126,808
應收證券融資款	14,145,686,000	14,145,686,000	10,852,237,000	10,852,237,000
長期股權投資	4,714,340,239	5,534,857,814	1,815,107,574	1,815,107,574
存出保證金	122,287,668	122,287,668	120,664,382	120,664,382
<b>金融負債：</b>				
公平價值與帳面價值相等之金融負債	3,116,167,546	3,116,167,546	4,787,962,619	4,787,962,619
融券存入保證金	1,710,801,371	1,710,801,371	1,648,793,570	1,648,793,570
應付融券擔保價款	1,922,374,322	1,922,374,322	1,463,002,123	1,463,002,123
<b>衍生性金融商品</b>				
<b>金融資產：</b>				
應收款一期貨保證金	20,741,141	20,741,141	62,860,011	62,860,011

本公司估計金融商品公平價值所使用方法及假設如下：

- 1.短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。此方法應用於現金及約當現金、證券融資融券相關科目、轉融通保證金、應收轉融通擔保價款、應收票據及帳款、受限制定期存款、其他應收款、營業保證金、交割結算基金、應付商業本票、短期借款、應付票據及帳款、應付所得稅、存入保證金、其他應付款與應計退休金負債等。
- 2.營業證券、短期投資如有市場價格可循時，則以此市場價格為公平價值。若無市場價格可供參考時，則以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值。
- 3.存出保證金提供之標的物，如有市場價格可循時，則以此市場價值為公平價值，如無市場價格可供參考時，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

- 4.長期股權投資如有市價可詢時，係以該市價為公平價值，若未於公開市場交易，則以其在資產負債表上之帳面價值，估計其公平價值。
- 5.衍生性金融商品之公平價值，係假設本公司若依約定在報表日終止合約，預計所能取得或必須支付之金額。一般均包括當期末結清合約之未實現損益。

### 廿一、關係人交易

#### (一)關係人名稱及關係

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>與 本 公 司 之 關 係</u>
富邦產物保險(股)公司(以下簡稱富邦產物)	與本公司同為富邦金融控股股份有限公司之子公司
富邦商業銀行(股)公司(以下簡稱富邦銀行)	與本公司同為富邦金融控股股份有限公司之子公司
富邦人壽保險(股)公司(以下簡稱富邦人壽)	與本公司同為富邦金融控股股份有限公司之子公司
富邦直效行銷(股)公司	係富邦集團之關係企業
忠興開發(股)公司	該公司係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之主要法人股東
富邦票券金融(股)公司(以下簡稱富邦票券)	係富邦集團之關係企業
富邦證券投資信託(股)公司	係富邦集團之關係企業
富邦證券金融(股)公司	係富邦集團之關係企業
明東實業(股)公司	該公司係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之主要法人股東
道盈實業(股)公司	該公司係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之主要法人股東
富邦證券投資顧問(股)公司	本公司之子公司
FB Gemini Ltd.	本公司採權益法評價之被投資公司之子公司
富邦期貨(股)公司	本公司之子公司
蔡萬才先生	係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之重要股東
蔡楊湘薰女士	係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之重要股東

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

關係人名稱	與本公司之關係
蔡明忠先生	係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之重要股東
蔡明興先生	係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司之重要股東
蔡翁美慧女士	係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司股東且與重要股東具二等內之親屬關係
蔡陳藹玲女士	係本公司母公司富邦金融控股股份有限公司股東且與重要股東具二等內之親屬關係
何應忠	係本公司之常務董事(自91年1月卸任)

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銀行存款、短期借款及其他流動資產

本公司民國九十年及八十九年十二月三十一日存於富邦銀行之存款明細如下

:

項 目	90.12.31		89.12.31	
	金 額	%	金 額	%
活期存款(含交割專戶)	\$ 24,652,333	29.38	57,014,696	60.82
支票存款	\$ 352,499	37.61	2,604,633	33.91
定期存款	\$ 52,400,000	11.71	1,102,000,000	30.01
質押定期存款	\$ 258,000,000	38.15	115,000,000	10.54
應收利息	\$ 822,513	14.89	3,310,280	9.77

本公司於九十年度及八十九年度存放於富邦銀行各項存款之利息收入分別為39,198,474元及8,438,255元。

本公司於九十年及八十九年十二月三十一日之營業保證金分別為1,095,000,000元及901,000,000元，皆以定期存款存於富邦銀行。九十年度及八十九年度之利息收入分別為49,912,429元及27,305,986元。

## 富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

於民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司向富邦銀行短期借款餘額皆為0元，九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日支付利息金額分別為1,045,521元及452,135元，尚未使用借款之額度分別約為3,600,000,000元及3,000,000,000元，於九十年及八十九年十二月三十一日分別提供帳面價值312,708,200元及314,871,452元之土地及建物作為抵押擔保。另，於九十年及八十九年十二月三十一日亦分別提供帳面價值1,505,357,047元及3,750,000,000元之短期投資及200,000,000元及0元之定期存款作為借款額度之擔保。

### 2.應收款 - 期貨交易保證金

於民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司於富邦期貨從事期貨交易買賣，存放之期貨交易保證金分別為20,741,141元及62,860,011元。因存放之超額保證金，於民國九十年度及八十九年度之利息收入分別為605,618元及544,290元。

### 3.存出保證金

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
富邦產物 - 房屋押金	\$ 3,882,196	3,941,196
忠興開發(股)公司 - 房屋押金	4,054,204	3,888,604
明東實業(股)公司 - 房屋押金	8,138,632	8,358,632
道盈實業(股)公司 - 房屋押金	<u>1,615,000</u>	<u>1,835,000</u>
	<b>\$ <u>17,690,032</u></b>	<b><u>18,023,432</u></b>

### 4.發行商業本票

於民國九十年及八十九年十二月三十一日，本公司於富邦票券發行商業本票餘額分別為0元及160,000,000元，九十年度及八十九年度支付富邦票券發行商業本票之利息費用分別為1,683,992元及10,429,326元，尚未使用之發行額度分別為380,000,000元及160,000,000元，為發行商業本票額度所提供之擔保明細如下：

<u>擔 保 品</u>	<u>90.12.31</u>	<u>89.12.31</u>
營業證券	<b>\$ <u>170,000,000</u></b>	<b><u>170,000,000</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

5.代銷手續費收入及承銷財務顧問收入

關係人名稱	承銷標的	90年度	89年度
富邦銀行	發行海外存託憑證	\$ 3,000,000	-
富邦產物	發行海外存託憑證	3,000,000	-
富邦人壽	發行海外存託憑證	1,000,000	-
富邦證券投資信託(股) 公司	發行海外存託憑證	1,000,000	-
富邦證券投資信託(股) 公司	富邦科技基金受益 憑證	56,250	181,943
	富邦如意基金受益 憑證	7,219,774	3,481,780
	富邦價值基金受益 憑證	1,500	1,194,845
	富邦網路基金受益 憑證	1,290	1,654,606
	其他	70,539	655,972
		<u>\$ 15,349,353</u>	<u>7,169,146</u>

6.股務代理收入

關係人名稱	90年度	89年度
富邦產物保險(股)公司	\$ 9,373,256	9,536,011
富邦銀行	7,319,555	7,051,450
富邦證券投資信託(股)公司	3,956,890	4,078,245
其他	2,090,194	1,705,137
	<u>\$ 22,739,895</u>	<u>22,370,843</u>

7.期貨佣金收入

本公司接受富邦期貨之委任，為其期貨交易輔助人，因之收取佣金，其相關明細如下：

關係人名稱	期貨佣金收入		應收佣金	
	90年度	89年度	90.12.31	89.12.31
富邦期貨	<u>\$ 119,080,545</u>	<u>47,347,795</u>	<u>19,647,876</u>	<u>8,700,000</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

8.場地使用費收入

關係人名稱	90年度	89年度
富邦銀行	\$ <u>90,501,000</u>	<u>103,563,000</u>

9.其他營業收入

本公司於民國八十九年度與富邦直效行銷(股)公司合作「全民富利」促銷專案，因之收取行銷收入8,519,218元。

10.自營經手費支出 - 期貨

本公司於富邦期貨從事台股指數期貨交易買賣，於民國九十年度及八十九年度支付其經手費支出分別為1,146,200元及429,233元。

11.租金支出

關係人名稱	90年度	89年度
富邦產物	\$ 19,399,240	15,985,767
忠興開發(股)公司	18,201,120	17,304,210
富邦銀行	1,560,000	1,560,000
明東實業(股)公司	48,906,224	52,583,742
道盈實業(股)公司	<u>13,392,750</u>	<u>13,445,227</u>
	\$ <u>101,459,334</u>	<u>100,878,946</u>

本公司與關係人間之租金計價，係按市場行情決定，並大多逐月支付。

12.勞務費

關係人名稱	90年度	89年度
富邦證券投資顧問(股)公司	\$ 76,360,826	38,915,000
富邦直效行銷(股)公司	<u>12,389,710</u>	<u>1,638,000</u>
	\$ <u>88,750,536</u>	<u>40,553,000</u>

13.轉融資交易

本公司民國九十年度並未有與關係人之轉融資交易。

關係人名稱	89年度		89.12.31
	轉融資總金額	轉融資利息支出	轉融通借入款餘額
富邦證券金融(股)公司	\$ <u>671,095,000</u>	<u>3,732,870</u>	<u>-</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

14.轉融券交易

關係人名稱	90年度		90.12.31	
	轉融券總金額	轉融券利息收入	應收轉融通擔保價款餘額	轉融通保證金餘額
富邦證券金融(股)公司	\$ <u>59,084,250</u>	<u>6,098</u>	<u>12,747,500</u>	<u>1,770,700</u>

關係人名稱	89年度		89.12.31	
	轉融券總金額	轉融券利息收入	應收轉融通擔保價款餘額	轉融通保證金餘額
富邦證券金融(股)公司	\$ <u>149,120,850</u>	<u>97,151</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

15.保險費

本公司支付保險費明細如下：

關係人名稱	90年度	89年度
富邦產物保險	\$ 3,949,523	4,000,852
富邦人壽保險	<u>15,555,069</u>	<u>7,823,459</u>
	\$ <u>19,504,592</u>	<u>11,824,311</u>

16.財產交易

本公司於民國九十年五月向何應忠先生購進土地及建築物以供作分公司營業使用，價款共計155,674,697元並業已付清。

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

17.公債交易

(1)公債附買回交易

關係人名稱	90年度		截至90.12.31應計附買回價款
	賣出金額	利息支出	
蔡萬才先生	\$ 360,440,977	2,085,422	-
蔡陳藹玲女士	421,146,391	438,669	-
蔡明忠先生	141,426,724	308,610	-
蔡明興先生	123,177,442	2,295,811	-
蔡翁美慧女士	837,337,600	1,896,340	-
蔡楊湘薰女士	174,246,768	477,913	-
富邦銀行	5,873,316,232	2,778,161	-
富邦人壽	10,626,095,488	9,405,501	-
富邦票券	50,000,000	24,658	-
合計	<u>\$ 18,607,187,622</u>	<u>19,711,085</u>	<u>-</u>

關係人名稱	89年度		截至89.12.31應計附買回價款
	賣出金額	利息支出	
蔡萬才先生	\$ 9,165,492,452	8,681,243	134,610,363
蔡明忠先生	2,498,830,764	3,108,095	50,012,456
蔡明興先生	4,214,521,224	5,463,579	117,668,756
蔡楊湘薰女士	1,469,514,436	1,783,972	-
蔡陳藹玲女士	115,504,886	159,856	-
蔡翁美慧女士	1,333,874,359	2,691,959	62,499,527
富邦銀行	2,577,015,753	1,421,934	400,295,342
富邦人壽	346,654,082	859,612	174,681,734
富邦產物	50,000,000	30,137	-
合計	<u>\$ 21,771,407,956</u>	<u>24,200,387</u>	<u>939,768,178</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

(2)公債附賣回交易

關係人名稱	90年度		截至90.12.31
	買進金額	利息收入	應計附賣回價款
富邦銀行	\$ 2,030,070,137	877,588	-
富邦產物	26,761,354,753	31,250,625	590,002,703
	<u>\$ 28,791,424,890</u>	<u>32,128,213</u>	<u>590,002,703</u>

關係人名稱	89年度		截至89.12.31
	買進金額	利息收入	應計附賣回價款
富邦產物	\$ 29,386,864,849	46,378,496	1,641,006,652

上述承作利率係依市場行情為之。

(3)公債買、賣斷交易

購進債券

關係人名稱	90年度	89年度
	交易金額	交易金額
富邦票券	\$ 12,308,224,231	14,872,660,389
富邦人壽	7,047,329,708	51,516,973
富邦產物	3,962,744	1,946,700,175
富邦銀行	2,982,788,721	1,629,818,345
合計	<u>\$ 22,342,305,404</u>	<u>18,500,695,882</u>

出售債券

關係人名稱	90年度	89年度
	交易金額	交易金額
富邦人壽	\$ 9,652,610,498	427,743,533
富邦銀行	2,712,679,110	1,415,994,399
富邦產物	926,166,224	2,993,986,745
富邦票券	14,362,374,085	15,140,707,333
合計	<u>\$ 27,653,829,917</u>	<u>19,978,432,010</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

18.集中、櫃檯交易市場股票交易手續費收入

關係人名稱	90年度	89年度
富邦產物	\$ 11,190,664	25,797,791
富邦商業銀行(股)公司	359,314	4,917,243
富邦人壽保險(股)公司	8,871,583	17,517,209
富邦投信各基金	30,436,259	30,647,355
其他	5,519,718	4,184,211
合計	\$ <u>56,377,538</u>	<u>83,063,809</u>

廿二、質押之資產

民國九十年及八十九年十二月三十一日本公司資產質押情形彙總如下：

質押資產	質押擔保標的	90.12.31	89.12.31
定期存款	發行商業本票	\$ -	130,000,000
定期存款	取得銀行借款額度	518,000,000	622,500,000
定期存款	取得銀行透支額度	-	10,000,000
可轉讓定存單	發行商業本票	-	110,000,000
可轉讓定存單	取得銀行借款額度	-	60,000,000
可轉讓定存單	公司債擔保發行	158,300,000	158,300,000
受益憑證(帳列短期投資)	取得銀行借款額度	1,505,357,047	3,750,000,000
股票(帳列營業證券-自營部)	取得銀行借款額度	1,007,863,400	49,097,870
公司債(帳列營業證券-自營部)	發行商業本票	50,000,000	150,000,000
公司債(帳列營業證券-承銷部)	發行商業本票	170,000,000	170,000,000
固定資產-土地及建築物	取得銀行借款額度	1,157,289,431	1,236,982,749
出租資產-土地及建築物	取得銀行借款額度	70,340,637	-
閒置資產-建築物	取得銀行借款額度	2,609,629	-
合計		\$ <u>4,639,760,144</u>	<u>6,446,880,619</u>

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

廿三、重大承諾及或有事項

(一)租 賃

本公司以營業租賃方式承租營業處所，租期最長者約五年，依租賃合約約定，本公司截至民國九十年十二月三十一日止應付未來各營業處所租金約為：

期 間	金 額
91.1.1 91.12.31	\$ 194,000,000
92.1.1 92.12.31	91,000,000
93.1.1 93.12.31	66,000,000
94.1.1 94.12.31	43,000,000
95.1.1 95.12.31	<u>2,900,000</u>
	<b>\$ <u>396,900,000</u></b>

(二)代辦交割

截至民國九十年十二月三十一日，本公司與若干證券公司受任承諾於本公司不能對台灣證券交易所股份有限公司履行交割義務時，受任人得依台灣證券交易所股份有限公司之指示，以本公司之名義立即代辦本公司不能履行之交割義務。本公司亦受任為若干證券公司之代辦交割事務人。其明細如下：

分 公 司	委 託 代 辦 交 割 受 委 託 代 辦 交 割	第 一 順 位	第 二 順 位	第 一 順 位	第 二 順 位
總 公 司	金鼎證券	群益證券			
仁愛分公司	元富證券	元大京華證券-台北分公司	元富證券	元富證券-古亭分公司	
			寶來證券-大安分公司	元富證券-東門分公司	
			寶來證券-古亭分公司		
			大華證券-大安分公司		
			元富證券		

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

分 公 司	委 託 代 辦 交 割		受 委 託 代 辦 交 割	
	第 一 順 位	第 二 順 位	第 一 順 位	第 二 順 位
建國分公司	中信證券-松山分公司	元富證券-南京分公司		元富證券-建國分公司 元富證券-信義分公司
八德分公司	中信證券-松山分公司	台證證券-敦北分公司		信宏證券
陽明分公司	元富證券-吉利分公司	弘太-石牌分公司		
三重分公司	日盛證券-三重分公司	中信證券-三重分公司		
古亭分公司	吉祥證券-館前分公司	第一證券-館前分公司		
大同分公司	吉祥證券	鼎康證券		
中和分公司	吉祥證券-中和分公司	鼎康證券-永和分公司		
永和分公司	日盛證券-雙和分公司	元大京華證券-永和分公司		元富證券-安康分公司
台東分公司	日盛證券-花蓮分公司	大興證券	寶來證券-台東分公司 永昌證券-東昇分公司	
民權分公司	元富證券-民權分公司	萬泰證券-台北分公司		萬泰證券-台北分公司
延吉分公司	群益證券-忠孝分公司	數位公誠證券		鼎康證券-忠孝分公司
世貿分公司	元富證券	日盛證券-信義分公司	致和證券-台北分公司	元富證券-松山分公司 台開證券 大和國泰證券
花蓮分公司	日盛證券-花蓮分公司	元大京華證券-花蓮分公司	土地銀行-玉里分行	元大京華證券-花蓮分公司
中日分公司	日盛證券-台北營業處	元大京華證券-總公司		

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

分 公 司	委 託 代 辦 交 割		受 委 託 代 辦 交 割	
	第 一 順 位	第 二 順 位	第 一 順 位	第 二 順 位
城中分公司	大華證券	寶來證券-西門分公司		
站前分公司	大信證券-館前分公司	鼎康證券-館前分公司		
景美分公司	日盛證券-景美分公司	永昌證券-古亭分公司		
環球分公司	建弘證券	日盛證券		寶來證券-大安分公司
天母分公司	復華證券-天母分公司	群益證券-天母分公司		元富證券-吉利分公司 國票聯合證券-石牌分公司
板橋分公司	日盛證券-板橋分公司	元大京華證券-板橋分公司	日盛證券-板橋中山分公司	元富證券-新莊分公司
文化分公司	大信證券-板橋分公司	元信證券-板橋分公司	國際證券-埔墘分公司	
埔墘分公司	日盛證券-板橋中山分公司	元大京華證券-板橋分公司		
重慶分公司	日盛證券-板橋中山分公司	元大京華證券-板橋分公司		
華信分公司	群益證券-新竹分公司	金鼎證券-新竹分公司	新竹證券-新豐分公司 新竹證券-中壢分公司 復華證券	台灣土地銀行
園區分公司	群益證券-新竹分公司	金鼎證券-新竹分公司		
環北分公司	新寶證券-中壢分公司	仁信證券-中壢分公司		
竹北分公司	群益證券-新竹分公司	金鼎證券-新竹分公司		

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

分 公 司	委 託 代 辦 交 割		受 委 託 代 辦 交 割	
	第 一 順 位	第 二 順 位	第 一 順 位	第 二 順 位
桃園分公司	金鼎證券-桃園分公司	建弘證券-桃園分公司	金鼎證券-桃園分公司	寶來證券-桃園分公司 建弘證券-桃園分公司
新竹分公司	台證證券-新竹分公司	群益證券-新竹分公司	協和證券-竹東分公司	台證證券-新竹分公司
苗栗分公司	金興證券	大慶證券	元大京華證券-頭份分公司 台證證券-苗栗分公司	元大京華證券-竹南分公司 元大京華證券-苑裡分公司 康和證券-苗栗分公司 新竹企銀-北苗分行 寶來證券-頭份分公司
中壢分公司	新寶證券-中壢分公司	仁信證券-中壢分公司	新寶證券-中壢分公司	仁信證券-中壢分公司 仁信證券-新明分公司
竹東分公司	群益證券-新竹分公司	金鼎證券-新竹分公司	宜進證券-竹東分公司	台證證券-竹東分公司
快樂分公司	建弘證券-羅東分公司	日盛證券-宜蘭分公司		
宜蘭分公司	台證證券-宜蘭分公司	日盛證券-宜蘭分公司	大興證券	
礁溪分公司	台證證券-宜蘭分公司	日盛證券-宜蘭分公司		
羅東分公司	長虹證券	建弘證券-羅東分公司	長虹證券 永昌證券-長虹分公司	建弘證券-羅東分公司 群益證券-羅東分公司
世霖分公司	萬泰證券	日盛證券-嘉義分公司	萬泰證券 信富證券	

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

分 公 司	委 託 代 辦 交 割		受 委 託 代 辦 交 割	
	第 一 順 位	第 二 順 位	第 一 順 位	第 二 順 位
新營分公司	國際證券-新營 分公司	萬泰證券	德信證券-新營 分公司	康和證券-新營 分公司
民雄分公司	日盛證券-嘉義 分公司	萬泰證券		
虎尾分公司	富星證券	中信證券-虎尾 分公司	復華證券-竹山 分公司 復華證券-大林 分公司 復華證券-國裕 分公司 國際證券-虎尾 分公司	中信證券-虎尾 分公司 中信證券-麥寮 分公司 國際證券-斗南 分公司 富星證券-虎尾 、北港、斗 六、斗南、 西螺分公司
北港分公司	永昌證券-嘉義 分公司	金鼎證券-嘉義 分公		
林森分公司	永昌證券-嘉義 分公司	金鼎證券-嘉義 分公司	吉祥證券-嘉義 分公司	
高雄分公司	元富證券-高雄 分公司	中信證券-高雄 分公司		
三民分公司	中信證券-高雄 分公司	元富證券-高雄 分公司	元富證券-三民 、九如分公 司 復華證券-新興 分公司	大信證券-新興 分公司
台南分公司	復華證券-大益 分公司	康和證券-台南 分公司		元富證券-佳里 安南、成功 分公司
小北分公司	復華證券-大益 分公司	康和證券-台南 分公司		國際證券-麻豆 分公司
中正分公司	康和證券-高雄 分公司	太平洋證券-高 雄分公司		

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

分 公 司	委 託 代 辦 交 割		受 委 託 代 辦 交 割	
	第 一 順 位	第 二 順 位	第 一 順 位	第 二 順 位
台中分公司	中信局-台中分公司	協和證券-中港分公司	三陽證券-台中分公司 國票聯合證券-九鼎分公司	國票聯合證券-台中分公司
南屯分公司	台證證券-台中分公司	日盛證券-台中分公司		
彰化分公司	元富證券-台中分公司	公正證券		富隆證券-彰化分公司
溪湖分公司	日盛證券-員林分公司	建弘證券-員林分公司		
員林分公司	日盛證券-員林分公司	建弘證券-員林分公司	寶來證券-員林分公司	中央信託-員林分公司 中興證券-員林分公司
岡山分公司	元富證券-大同分公司	復華證券-路竹分公司		
鳳山分公司	大東證券-天祥分公司	亞洲證券-高雄分公司		

(三)訴訟案件

被本公司合併之環球證券及金山證券之數名已離職營業員，因買賣股票原由而與其客戶發生糾紛，該等營業員之客戶要求本公司負僱用人之連帶賠償責任而進行求償，求償金額約為16,700,000元，前述事件截至民國九十年十二月三十一日止，尚在法院審理中，惟本公司依據以往類似案件之經驗，應可獲勝訴之判決。

(四)租稅訴願案件

請詳附註十八。

廿四、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊：

- 1.資金貸與他人者：無。
- 2.為他人背書保證者：無。

富邦綜合證券股份有限公司財務報表附註(續)

3.取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

取得之財產 公司名稱	交易日期 或事實 發生日	交易金額	價款支付 情形	交易對象	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決 定之參 考依據	取得目 的及使 用情形	其他約 定事項
					關係 所有人	與發行人 之關係	移轉 日期	金額			
本公司土地及建築物	90.5.11	155,674,697	已全數付清	何應忠	本公司 何應忠 常務董 事	本公司 常務 董事	83.12.2 3	157,000,000	參考中 華徵信 所鑑價 報告	營業使 用供做 分公司 場所	無

4.處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

5.與關係人交易之手續費折讓合計達新台幣五百萬元以上者：無。

6.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

(二)轉投資事業相關資訊：

1.被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊：

投資 公司名稱	被投資公司 名稱	所在地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備註
				本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
富邦證券(股)公司	富邦期貨(股)公司	台北市襄陽路9號2樓	期貨業務	442,000,000	442,000,000	44,200,000	68.00	496,112,696	73,768,140	50,163,353	
	英屬維爾京群島富邦證券有限公司	台北市建國南路1段237號	證券業務	671,841,000	671,841,000	20,550,000	100.00	730,762,571	(18,399,037)	(18,399,037)	
	富邦證券投資顧問(股)公司	台北市敦化南路一段108號3樓	投資顧問業務	290,000,000	40,000,000	29,000,000	96.67	301,206,944	8,378,532	8,522,503	
英屬維爾京群島富邦證券有限公司	FB Gemini Ltd.	2116 Hutchison House, 10Harcourt Rd, Hong Kong	證券業務	10,000,000	10,000,000	1,320	70.00	USD 7,583,613.3	USD (1,240,151)	USD (1,167,707)	係本公司之孫公司

2.資金貸與他人者：無。

3.為他人背書保證者：無。

4.取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

5.處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

6.與關係人交易之手續費折讓合計達新台幣五百萬元以上者：無。

7.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

富邦綜合證券股份有限公司

現金及約當現金明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目 摘	要 金	額 備	註
現 金 零用金		\$ 3,030,000	
支票存款 世華營業部	#1003579 - 8	470	自有資金
富邦銀行 - 敦南分行	#180002110 - 0	197,505	自有資金
世華銀行 - 東門分行	#032016000069	12,958	自有資金
第一銀行 - 忠孝分行	#14630030808	1,520	自有資金
華南營業部	#100160183439	308,196	自有資金
上海銀行 - 松山分行	#28101000012099	7,500	自有資金
華僑銀行營業部	#00803100067392	13,917	自有資金
富邦銀行 - 敦南分行	#03701500001600	129	自有資金
富邦銀行 - 敦南分行	#03712800018100	92,651	自有資金
富邦銀行 - 敦南分行	#03701800019100	62,214	自有資金
泛亞銀行 - 台北分行	#003031019728	10,000	自有資金
聯邦銀行儲蓄部	#002300019089	10,000	自有資金
寶島銀行 - 敦南分行	#00420005479608	3,727	自有資金
台北商銀儲蓄部	#0100151196100	10,000	自有資金
合作金庫 - 東台北分行	#0796705051819	10,000	自有資金
台新銀行營業部	#00120070146500	2,084	自有資金
萬通銀行 - 古亭分行	#03603100001156	35,616	自有資金
安泰銀行 - 民生分行	#00301600454100	10,000	自有資金
華信銀行 - 信義分行	#00903100001288	9,998	自有資金
中國信託 - 敦南分行	#163308055005	5,911	自有資金
中興銀行 - 中山分行	#009010004789	619	自有資金
誠泰銀行 - 仁愛分行	#013300011058	18,499	自有資金
玉山銀行營業部	#0015435010578	10,000	自有資金
中華商業銀行 - 台北分行	#00320001688500	41,509	自有資金
台灣中小企銀 - 建國分行	#08101028578	3,235	自有資金
新竹中小企銀 - 台北分行	#68500004096	6,001	自有資金
亞太銀行 - 松山分行	#0367110070850	3,014	自有資金
萬泰銀行儲蓄部	#002308168008	10,000	自有資金
台灣工銀營業部	#001120000821	10,000	自有資金
中國國際商銀 - 台北分行	#09210000462-3	10,000	自有資金
中信局信託處	#00451410062513	10,000	自有資金

富邦綜合證券股份有限公司

現金及約當現金明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目 摘	要 金	額 備	註
台北銀行 - 忠孝分行	#053031069812	\$ 10,000	自有資金
支票存款 小 計		937,273	
活期存款 世達銀行	#80754	2,938,496	外匯存款
富邦銀行敦南分行	#03712500001100	10,442,046	外匯存款
其他(未達\$1,000,000者合計數)		8,951,118	外匯存款
小 計		22,331,660	
綜合存款 合作金庫 - 羅東分行	#737980398	5,000,000	自有資金
合作金庫 - 宜蘭分行	#737980635	5,000,000	自有資金
合作金庫 - 竹東分行	#737980141	15,000,000	自有資金
合作金庫 - 東台北	#737980315	10,000,000	自有資金
合作金庫 - 竹東分行	#737980159	5,000,000	自有資金
合作金庫 - 宜蘭分行	#737980643	3,000,000	自有資金
其他(未達\$1,000,000者合計數)		69,076	自有資金
小 計		43,069,076	
定期存款 泛亞銀行 - 台北分行	5.10%	100,000,000	90/03/02 91/03/02
寶島銀行 - 敦南分行	5.40%	100,000,000	90/03/02 91/03/02
誠泰銀行 - 仁愛分行	5.10%	100,000,000	90/03/02 91/03/02
陽信銀行儲蓄部	5.10%	50,000,000	90/03/02 91/03/02
富邦銀行 - 敦南分行	4.15%	4,000,000	90/05/29 91/05/29
富邦銀行 - 敦南分行	4.15%	7,500,000	90/07/06 91/07/06
富邦銀行 - 敦南分行	4.05%	25,000,000	90/07/09 91/07/09
富邦銀行 - 敦南分行	4.15%	2,900,000	90/07/11 91/07/11
富邦銀行 - 敦南分行	4.15%	9,000,000	90/07/12 92/07/12
富邦銀行 - 敦南分行	3.15%	4,000,000	90/10/05 92/04/05
華南銀行營業部	4.05%	40,000,000	90/05/30 91/06/30
萬通銀行 - 新營分行	5.05%	5,000,000	90/01/06 91/01/06
小 計		447,400,000	
合 計		\$ 516,768,009	

富邦綜合證券股份有限公司

短期投資明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證 券 名 稱	摘 要	單 位 數	取 得 成 本	市 價	
				單 位 淨 值	總 額
富邦如意基金 (註1)	開放型基金	256,256,778	\$ 3,749,085,130	14.6470	3,753,393,027
盛華1699基金	"	27,988,157	316,506,879	11.3135	316,644,014
怡富台灣基金	"	28,946,137	407,049,269	14.0663	407,165,047
新光吉星基金	"	27,766,373	364,957,341	13.1509	365,152,795
富邦千禧龍基金	"	18,689,846	200,444,864	10.7412	200,751,374
國際債券基金	"	18,847,654	200,000,000	10.6267	200,288,365
建弘全家福基金	"	3,981,477	600,000,000	150.8980	600,796,916
富邦如意二號基金 (註1)	"	148,899,612	1,987,468,325	13.3648	1,990,013,534
群益安穩收益基金	"	5,209,734	70,000,000	13.4471	70,055,814
保誠鋒二號基金	"	58,273,332	829,299,451	14.2312	829,299,442
統一強棒基金	"	14,003,092	198,000,000	14.1490	198,129,749
阿波羅美邦基金	"	5,505,491	56,870,251	10.3589	57,030,831
金亞太債券基金	"	85,860,338	999,909,527	11.6539	1,000,607,793
中央國際保鑽基金	"	961,492	10,000,000	10.4790	10,075,475
群益安立基金	"	8,475,653	100,000,000	11.8140	100,131,365
富邦價值基金	"	1,000,000	10,025,000	5.8300	5,830,000
富邦幸福基金	"	670,690	10,020,000	8.0100	5,372,227
			10,109,636,037		<b>10,110,737,768</b>
減：備抵跌價損失			-		
淨 額			\$ <b>10,109,636,037</b>		

註1：富邦如意基金68,580,840單位及富邦如意二號基金37,604,446單位均質押予富邦銀行以取得借款額度，其成本為1,505,357,047元。

富邦綜合證券股份有限公司

營業證券明細表 - 自營部門

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券 名稱	到期日	年 利率 %	數 量 (庫存面值)	帳 面 價 值	期 終 日 市 價 總	百 元 參 考 價
政府公債及公司債(註1)：						
太電二(甲)	92/10/27	7.3000	\$ 100,000,000	100,057,586	107,355,700	107.3557
宏電二 E	94/12/18	5.2600	150,000,000	150,042,254	156,799,350	104.5329
宏電二 G	94/12/20	5.2600	200,000,000	200,042,034	209,078,400	104.5392
88中鋼債二	93/06/01	5.6900	200,000,000	199,980,405	210,230,000	105.1150
中鋼90-2甲11券	95/11/16	3.1000	10,000,000	9,991,691	9,999,490	99.9949
力山一	94/07/17		100,000	100,000	70,200	70.2000
台電88-2債	95/05/06	5.6200	100,000,000	100,000,000	98,707,600	98.7076
長榮債丙二	91/05/22	7.0000	50,000,000	50,192,462	50,296,800	100.5936
長榮海運四甲	92/06/09	7.3000	50,000,000	49,211,713	53,014,000	106.0280
長榮海運四丁	92/06/09	7.4800	100,000,000	102,096,018	102,196,800	102.1968
百鼎投資甲債	92/12/22	6.5700	105,000,000	105,003,132	105,549,255	100.5231
央債83-1	92/09/22	8.7500	30,000,000	31,919,047	32,901,150	109.6705
央債83-3	93/01/18	8.2500	71,600,000	75,099,699	79,089,646	110.4604
央債84-1	93/11/18	7.7500	50,000,000	52,944,969	56,453,050	112.9061
交建甲四	99/06/16	8.0000	100,000,000	113,013,299	132,699,300	132.6993
央債85-3	91/12/22	7.2500	201,000,000	205,524,226	209,384,514	104.1714
交建甲五	99/08/25	7.6000	15,500,000	17,328,758	19,546,058	126.1036
交建甲七	95/01/19	7.3000	150,000,000	156,901,335	176,918,400	117.9456
央債86-1	95/09/24	6.9000	30,100,000	32,065,866	35,201,167	116.9474
央債86-2	95/10/22	6.8000	23,500,000	24,561,158	27,324,978	116.2765
央債86-3	92/11/19	6.6000	454,200,000	462,221,226	483,612,629	106.4757
央債86-4	95/12/20	6.8000	62,000,000	64,958,319	72,682,228	117.2294
交建甲九	100/08/23	7.1000	53,000,000	66,232,035	65,076,050	122.7850
交建乙三	101/03/11	6.9000	4,000,000	4,145,823	4,917,084	122.9271
央債87-2	91/11/21	6.1250	650,000,000	656,516,434	668,549,050	102.8537
央債87-3	101/12/19	6.8750	200,000	254,640	242,733	121.3663
央債87-4	94/03/17	6.2500	2,000,000	2,033,661	2,206,702	110.3351

富邦綜合證券股份有限公司  
營業證券明細表 - 自營部門(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券 名稱	到期日	年 利率 %	數 量 (庫存面值)	帳 面 價 值	期 終 日 市 價 總 價	百 元 參 考 價
央債88-1	97/09/25	5.1250	2,000,000,000	2,164,244,229	2,179,226,000	108.9613
央債89-1	93/07/23	5.8750	100,000,000	104,744,033	106,908,800	106.9088
央債89-2	98/08/20	6.2500	300,000,000	334,967,513	341,478,000	113.8260
央債89-6	98/12/17	6.0000	1,750,000,000	1,979,149,705	2,050,910,750	117.1949
央債89-8	96/02/15	5.6250	1,350,000,000	1,468,291,657	1,503,013,050	111.3343
央債89-12	94/09/13	5.1250	1,800,000,000	1,912,983,956	1,950,307,200	108.3504
央債89-14	99/12/15	5.1250	1,300,000,000	1,430,868,656	1,403,872,600	107.9902
央債90-6	105/08/07	3.7500	3,500,000,000	3,382,954,910	3,514,367,500	100.4105
北建債85	92/04/26	6.5000	20,000,000	20,206,664	20,476,300	102.3815
北建債862	96/05/08	6.3300	100,000,000	102,490,373	113,569,100	113.5691
北建債87	94/06/25	6.7000	50,000,000	51,710,628	56,820,550	113.6411
亞銀台幣債	91/08/02	6.2800	30,000,000	30,020,795	30,529,590	101.7653
87中美債一	94/07/28	7.4000	100,000,000	104,528,605	114,809,000	114.8090
89歐復債1甲	92/07/13	5.4000	50,000,000	52,101,571	52,310,550	104.6211
北歐台幣債	91/08/15	6.0800	270,000,000	271,142,550	275,485,860	102.0318
88歐理債一	93/04/12	5.3800	300,000,000	312,610,741	304,849,500	101.6165
89歐理債1	94/11/20	5.2200	200,000,000	199,470,692	216,814,800	108.4074
遠倉債	91/01/14	6.7800	50,000,000	50,000,000	51,746,000	103.4920
鈺創一			60,000	6,636,500	6,600,000	110.0000
致茂一			40,000	3,926,000	3,960,000	99.0000
華通一			279,000	28,772,300	29,685,600	106.4000
力山一			799,000	78,500,000	56,089,800	70.2000
中興特			72,248	758,604	758,604	10.5000
合計			\$ 16,233,450,248	17,123,518,472	17,554,691,488	

富邦綜合證券股份有限公司  
營業證券明細表 - 自營部門(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券 名稱	數量	帳面價值		期終日市價	
		單價	金額	單價	金額
上市股票：					
富 邦	40,525,000	\$ 7.34	297,344,370	6.25	253,281,250
中日(註2)	18,130,950	8.56	155,125,208	3.11	56,387,255
台 芳	62,678	221.98	13,913,130	3.10	194,302
中興電	418,162	20.51	8,577,882	8.30	3,470,745
五 鼎	50,000	65.37	3,268,714	94.50	4,725,000
正 新	300,000	20.59	6,176,020	23.10	6,930,000
達 電	100,000	59.50	5,950,000	60.50	6,050,000
金 寶	1,800,000	20.31	36,560,040	24.30	43,740,000
楠梓電	1,000,000	17.59	17,586,800	17.80	17,800,000
鴻 海	300,000	163.87	49,162,450	160.00	48,000,000
台積電	1,200,000	84.25	101,100,000	87.50	105,000,000
友 訊	100,000	33.97	3,396,500	58.00	5,800,000
鍊 德	200,000	36.28	7,255,010	37.70	7,540,000
環 電	2,000,000	23.66	47,318,000	25.70	51,400,000
致 茂	1,041,000	25.18	26,212,460	26.20	27,274,200
微 星	100,000	84.95	8,494,500	159.00	15,900,000
雅 新	1,000,000	47.18	47,180,000	46.90	46,900,000
奇力新	1,702,000	42.65	72,585,000	39.60	67,399,200
力 信	700,000	37.74	26,416,690	52.50	36,750,000
萬 海	1,859,280	29.25	54,379,026	12.05	22,404,324
世華銀行	96,692,100	23.32	2,255,311,980	21.10	2,040,203,310
富邦金控(註3)	<u>38,036,712</u>	30.48	<u>1,159,169,525</u>	30.40	<u>1,156,316,045</u>
	<u>207,317,882</u>		<u>4,402,483,305</u>		<u>4,023,465,631</u>

富邦綜合證券股份有限公司  
營業證券明細表 - 自營部門(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券 名稱	數 量	帳 面 單 價	價 金 額	期 終 日 單 價	市 價 金 額
上櫃股票：					
台哥甲	42,495,000	\$ 45.14	1,918,413,900	47.30	2,010,013,500
遠傳	233,000	46.79	10,901,100	48.60	11,323,800
訊連	200,000	109.95	21,989,000	145.50	29,100,000
天揚	700,000	21.20	14,840,000	21.20	14,840,000
欣興	1,200,000	33.95	40,740,500	33.00	39,600,000
崇越	133,000	155.91	20,735,830	156.00	20,748,000
建碁	1,156,000	78.11	90,296,310	94.50	109,242,000
松普	861,000	62.95	54,201,500	87.00	74,907,000
歐格	124,108	27.30	3,388,710	51.00	6,329,508
昱昕	54,000	12.85	694,070	18.00	972,000
大園	<u>999,000</u>	12.40	<u>12,384,000</u>	12.40	<u>12,387,600</u>
	<u>48,155,108</u>		<u>2,188,584,920</u>		<u>2,329,463,408</u>
			23,714,586,697		<b><u>23,907,620,527</u></b>
減：備抵跌價損 失			-		
			<b><u>\$ 23,714,586,697</u></b>		

註1：債券因無集中交易市場，欠缺明確價格可循，故依證券商同業公會參考價格及最近成交價作為市價評估基礎。

註2：中日9,959,000股質押予花蓮區小中企業銀行，以取得借款額度。

註3：富邦金控30,269,500股質押予世華銀行，以取得借款額度。

富邦綜合證券股份有限公司

營業證券明細表 - 承銷部門

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券名稱	數量	帳面價值		市價	
		單價	金額	單價	金額
上市股票：					
富邦金控	<u>3,316,000</u>	\$ 42.19	<u>139,886,500</u>	30.40	<u>100,806,400</u>
上市公司債：					
國聯一	<u>135,000</u>	100.00	<u>13,500,000</u>	105.50	<u>14,242,500</u>
上櫃股票：					
台灣大哥大	825,000	37.02	30,544,423	46.80	38,610,000
台灣甲	19,499,765	35.80	698,091,587	47.30	922,338,885
聯合光纖	478,375	21.40	10,235,000	10.80	5,166,450
台聯電訊	492,000	16.00	7,872,000	30.00	14,760,000
梅捷	669,000	39.56	26,468,677	7.20	4,816,800
上福全球	1,000	50.00	50,000	69.00	69,000
銳普電子	671,000	30.00	20,130,000	36.70	24,625,700
歐格	577,430	25.38	14,654,820	51.00	29,448,930
昱昕	125,000	16.50	2,062,500	18.00	2,250,000
大園	<u>2,266,000</u>	16.00	<u>36,256,000</u>	12.40	<u>28,098,400</u>
小計	<u>25,604,570</u>		<u>846,365,007</u>		<u>1,070,184,165</u>
未上市股票：					
協和國際	<u>10,000</u>	28.00	<u>280,000</u>	28.00	<u>280,000</u>
				(註1)	
未上櫃股票：					
中邑	3,665,200	17.27	63,308,000	11.00	40,317,200
				(註2)	
蔚華系統	<u>50,000</u>	25.00	<u>1,250,000</u>	25.00	<u>1,250,000</u>
小計	<u>3,715,200</u>		<u>64,558,000</u>		<u>41,567,200</u>

富邦綜合證券股份有限公司  
營業證券明細表 - 承銷部門(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券名稱	數量	帳面價值		市價	
		單價	金額	單價	金額
未上市上櫃公司債：					
合正一	630,000	\$ 100.00	63,000,000	97.05	61,141,500
力山一	53,000	100.00	5,300,000	70.20	3,720,600
博達一	4,910,000	100.00	491,000,000	99.00	486,090,000
力霸債(註3)	1,700,000	100.00	170,000,000	100.00	170,000,000
小計	<u>7,293,000</u>		<u>729,300,000</u>		<u>720,952,100</u>
興櫃股票：(註1)					
欣技	10,000	20.00	200,000	20.00	200,000
捷泰精密	150,000	20.00	3,000,000	20.00	3,000,000
勁永國際	550,000	15.00	8,250,000	15.00	8,250,000
昱泉國際	230,000	40.00	9,200,000	40.00	9,200,000
陽慶	200,000	108.00	21,600,000	108.00	21,600,000
順發電腦	10,000	72.00	720,000	72.00	720,000
陸德資訊	212,000	17.00	3,604,000	17.00	3,604,000
友勁	40,000	36.00	1,440,000	36.00	1,440,000
萬潤科技	50,000	32.00	1,600,000	32.00	1,600,000
禾昌興業	308,000	42.00	12,936,000	42.00	12,936,000
蔚華系統	10,000	25.00	250,000	25.00	250,000
上奇科技	50,000	45.00	2,250,000	45.00	2,250,000
撼訊科技	220,000	25.00	5,500,000	25.00	5,500,000
詮欣	280,000	32.00	8,960,000	32.00	8,960,000
立敦科技	50,000	18.50	925,000	18.50	925,000
華電聯網	321,000	35.00	11,235,000	35.00	11,235,000

富邦綜合證券股份有限公司  
營業證券明細表 - 承銷部門(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券名稱	數量	帳面價值		市價	
		單價	金額	單價	金額
亞洲全通	100,000	\$ 24.00	2,400,000	24.00	2,400,000
凌越科技	<u>50,000</u>	20.00	<u>1,000,000</u>	20.00	<u>1,000,000</u>
小計	<u>2,841,000</u>		<u>95,070,000</u>		<u>95,070,000</u>
			1,888,959,507		\$ <u>2,043,102,365</u>
減：備抵跌價損失			<u>-</u>		
			<b>\$ <u>1,888,959,507</u></b>		

註1：未上市櫃及興櫃股票因無集中交易市場，欠缺明確價格可循，故依購入成本作為市價評估基礎。

註2：以該公司最近期財報之每股淨值評值。

註3：於九十年十二月三十一日，質押予富邦票券以發行商業本票。

富邦綜合證券股份有限公司

營業證券明細表 - 避險部門

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

<u>有價證券名稱</u>	<u>數量</u>	<u>單價</u>	<u>金額</u>	<u>期終 收盤價</u>	<u>金額</u>
上市股票：					
交通銀行	3,485,460	\$ 21.36	74,460,320	21.30	74,240,298
華信銀行	2,580,100	15.69	40,477,560	14.60	37,669,460
聯電	<u>4,511,000</u>	48.59	<u>219,208,700</u>	51.00	<u>230,061,000</u>
合計	<u>10,576,560</u>		334,146,580		<b><u>341,970,758</u></b>
減：備抵跌價損失			<u>3,028,122</u>		
			<b>\$ <u>331,118,458</u></b>		

註：依規定係採個別成本市價孰低法評價之。

富邦綜合證券股份有限公司

附賣回債券投資明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

客戶名稱	起始日	到期日	年 利 率		面 額	成 交 金 額
			%	種 類		
富邦證券金融	90/12/17	91/01/04	2.0000	央債90-1	\$ 50,000,000	50,209,182
富邦證券金融	90/12/17	91/01/04	2.0000	央債90-6	50,000,000	50,221,481
富邦證券金融	90/12/21	91/01/07	2.0500	央債90-3	50,000,000	55,283,235
富邦證券金融	90/12/21	91/01/07	2.0500	央債90-5	50,000,000	50,156,276
富邦證券金融	90/12/24	91/01/04	2.0500	央債90-1	50,000,000	50,035,171
富邦證券金融	90/12/24	91/01/04	2.0500	央債90-5	50,000,000	50,165,270
富邦證券金融	90/12/25	91/01/08	2.0500	央債90-1	100,000,000	100,080,137
富邦證券金融	90/12/25	91/01/08	2.0500	央債90乙一	50,000,000	50,170,366
富邦證券金融	90/12/26	91/01/10	2.1250	央債90-6	50,000,000	50,244,433
富邦證券金融	90/12/26	91/01/10	2.1250	央債90-6	50,000,000	50,190,418
富邦證券金融	90/12/27	91/01/11	2.1500	央債90-2	50,000,000	55,247,790
富邦證券金融	90/12/27	91/01/11	2.1500	央債90-5	50,000,000	50,204,373
				小 計	650,000,000	662,208,132
國際合作發展	90/12/26	91/02/25	2.1500	90美洲債4	195,000,000	195,000,000
潤泰紡織	90/12/31	91/01/30	2.1500	央債86-2	50,000,000	50,000,000
玉山銀行	90/12/13	91/01/07	1.9500	央債90-5	600,000,000	511,751,343
玉山銀行	90/12/18	91/01/17	2.1000	央債90-6	50,000,000	50,000,000
				小 計	650,000,000	561,751,343
富邦產物	90/12/24	91/01/08	2.0500	央債90乙一	50,000,000	55,078,882
富邦產物	90/12/25	91/01/10	2.0500	央債89-8	100,000,000	106,739,301
富邦產物	90/12/25	91/01/10	2.0500	央債89-10	50,000,000	53,369,650
富邦產物	90/12/25	91/01/08	2.0500	央債90-1	50,000,000	53,369,650
富邦產物	90/12/26	91/01/08	2.1000	央債90-1	150,000,000	160,589,229
富邦產物	90/12/26	91/01/11	2.1000	央債90乙一	150,000,000	160,356,018
				小 計	550,000,000	589,502,730
遠東國際商業	90/12/14	91/01/07	2.0000	央債90-7	130,000,000	130,121,480
遠東國際商業	90/12/17	91/01/04	2.0000	央債90-4	100,000,000	100,221,153
				小 計	230,000,000	230,342,633
				合 計	\$ 2,325,000,000	2,288,804,838

富邦綜合證券股份有限公司

應收證券融資款明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

股 票 名 稱	股 數	金 額
威 盛	7,187,000	\$ 644,987,000
微 星	6,935,000	585,629,000
技 嘉	7,551,000	448,574,000
旺 宏	21,616,000	354,533,000
友 達	17,103,000	348,233,000
台積電	6,487,000	317,157,000
聯 電	10,759,000	299,406,000
宏 電	23,947,000	242,886,000
矽 統	10,854,000	233,235,000
鍊 德	9,609,000	230,267,000
華 邦	16,267,000	208,624,000
明 電	7,030,000	208,052,000
瑞 昱	1,962,000	187,035,000
國 巨	12,002,000	186,322,000
開發金	12,672,000	178,672,000
茂 矽	19,963,000	168,348,000
精 業	7,342,000	166,034,000
華 碩	1,783,000	163,994,000
華 映	8,996,000	156,847,000
精 英	2,547,000	154,026,000
其 他(金額小於154,000,000元)		<u>8,662,825,000</u>
合 計		<b>\$ <u>14,145,686,000</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

應收轉融通擔保價款明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

<u>證券名稱</u>	<u>股 數</u>	<u>保 證 金</u>	<u>擔 保 價 款 金 額</u>
本 盟	100,000	\$ 585,000	2,405,000
中 福 振	6,000	71,800	71,800
力 信	192,000	1,008,000	10,153,100
聯 瞻	<u>7,000</u>	<u>105,900</u>	<u>117,600</u>
	<b><u>305,000</u></b>	<b><u>\$ 1,770,700</u></b>	<b><u>12,747,500</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

應收票據及帳款明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

<u>項 目</u>	<u>摘 要</u>	<u>金 額</u>
應 收 票 據	租金收入	\$ 112,229
	股務代理收入	496,479
	承銷輔導費收入	1,494,390
	其 他	<u>5,497</u>
		<u>2,108,595</u>
應 收 帳 款	承銷手續費收入	1,658,189
	承銷輔導費收入	810,000
	承銷作業處理費收入	3,059,325
	包銷證券報酬	6,004,460
	經紀手續費收入	34,894,357
	應收國巨發行 GDR	5,000,000
	公債利息收入	1,379,704
	公司債利息收入	278,776,712
	股務代理收入	7,736,611
	期貨佣金收入	19,647,876
	應收交割帳款	31,618,206
	融資利息收入	225,579,742
其 他	<u>3,371,292</u>	
	<u>619,536,474</u>	
合 計		<b>\$ <u>621,645,069</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

受限制之定期存款明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額	利率%	質 押	到 期 日
定期存款	世華西太中分行	\$ 100,000,000	4.05	世華營業部	91.05.28
	世華華江分行	50,000,000	4.05	"	91.07.09
	"	50,000,000	4.05	"	91.07.09
	華南銀行營業部	10,000,000	4.05	花蓮二信	91.06.30
	富邦敦南分行	50,000,000	5.15	新竹一信	91.12.28
	"	1,000,000	4.15	頭城農會	91.05.29
	"	50,000,000	4.05	富邦敦南	91.05.30
	"	50,000,000	4.15	"	91.05.30
	"	2,500,000	4.15	新營市農會	91.07.10
	"	2,500,000	4.15	"	91.07.11
	"	100,000,000	3.90	富邦敦南	92.07.19
	"	2,000,000	3.15	台東企銀	92.04.05
	合庫東台北	50,000,000	2.80	合庫東台北	91.11.08
	中國信託敦南	<u>158,300,000</u>	3.80	中國信託	91.07.05
	合 計	\$ <u>676,300,000</u>			

富邦綜合證券股份有限公司  
 預付款項及其他流動資產明細表  
 民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額
預 付 款 項	預付保險費	\$ 161,596
	預付租金	8,485,753
	預付 NIF 聯貸主辦銀行費用	3,710,076
	其 他	<u>1,211,298</u>
		<u>13,568,723</u>
其 他 應 收 款	應收利息	12,359,912
	應收場地使用費收入	8,469,130
	應收退稅款	12,367,900
	應收融資、融券交割代價	3,262,900
	其 他	<u>5,000,717</u>
		<u>41,460,559</u>
暫 付 款		<u>10,581,381</u>
代 收 承 銷 股 款		<u>14,635</u>
代 收 權 證 款		<u>11,004</u>
合 計		<b>\$ <u>65,636,302</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司  
長期股權投資變動明細表  
民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	期 初 股 數	餘 額 金 額	本 期 增 加 股 數	增 加 額 金 額	本 期 減 少 股 數	減 少 額 金 額	權 益 法 認 列 投 資 (損) 益	外 幣 換 算 調 整 數	其 他	期 末 股 數	餘 額 金 額	持 股 比 例 (%)	備 註
英屬維爾京群島富邦證券有限公司	20,550,000	\$ 709,506,752	-	-	-	-	(18,399,037)	39,654,856	-	20,550,000	730,762,571	100.00	權益法
富邦期貨(股)公司	44,200,000	461,330,943	-	-	-	15,381,600	50,163,353	-	-	44,200,000	496,112,696	68.00	權益法
						(註一)							
富邦證券投資顧問(股)公司	4,000,000	43,047,006	25,000,000	250,000,000	-	3,042,447	8,522,503	-	2,679,882	29,000,000	301,206,944	96.67	權益法
						(註一)			(註二)				
富邦證券金融(股)公司	31,760,610	314,251,700	-	-	-	-	-	-	-	31,760,610	314,251,700	5.04	成本法
台灣證券集保(股)公司	1,718,489	7,588,800	128,886	-	-	-	-	-	-	1,847,375	7,588,800	1.06	成本法
台灣期貨交易所(股)公司	3,130,000	31,300,000	-	-	-	-	-	-	-	3,130,000	31,300,000	1.56	成本法
台灣證券交易所(股)公司	4,347	186,849,000	217	-	-	-	-	-	-	4,564	186,849,000	1.00	成本法
萬通票券金融(股)公司	2,933,299	25,920,000	-	-	-	-	-	-	-	2,933,299	25,920,000	0.50	成本法
環華證券金融(股)公司	3,022,548	26,602,748	-	-	-	-	-	-	-	3,022,548	26,602,748	0.40	成本法
安泰證券金融(股)公司	912,887	8,710,625	-	-	-	-	-	-	-	912,887	8,710,625	0.17	成本法
利鼎創業投資(股)公司	-	-	5,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	50,000,000	4.35	成本法
富邦金融控股(股)公司	-	-	108,589,335	2,535,035,155	-	-	-	-	-	108,589,335	2,535,035,155	1.99	成本法
		<b>\$ 1,815,107,574</b>		<b>2,835,035,155</b>		<b>18,424,047</b>	<b>40,286,819</b>	<b>39,654,856</b>	<b>2,679,882</b>		<b>4,714,340,239</b>		

註一：係發放現金股利，依財務會計準則公報第五號規定處理所致。

註二：係非按持股比例認列之股權淨值差異。

富邦綜合證券股份有限公司

固定資產變動明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加	本 期 減 少	重 分 類	期 末 餘 額	提供擔保或抵押情形
土 地	\$ 1,340,440,388	-	-	123,266,895	1,463,707,283	註
建 築 物	533,410,425	-	-	55,152,979	588,563,404	"
交 通 設 備	41,532,974	3,229,353	13,810,000	5,768,000	36,720,327	無
雜 項 設 備	1,485,268,076	33,789,470	55,133,472	(5,112,250)	1,458,811,824	"
租賃權益改良	524,060,258	20,661,809	87,409,919	6,876,571	464,188,719	"
其他固定資產	8,247,664	-	-	(8,247,664)	-	
預付設備款	2,190,907	21,538,373	-	(8,542,321)	15,186,959	"
預付房地款	-	155,674,697	-	(155,674,697)	-	"
合 計	\$ <u>3,935,150,692</u>	<u>234,893,702</u>	<u>156,353,391</u>	<u>13,487,513</u>	<u>4,027,178,516</u>	

固定資產累計折舊變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加	本 期 減 少	重 分 類	期 末 餘 額
建 築 物	\$ 55,576,033	10,993,157	-	1,353,885	67,923,075
交 通 設 備	22,882,406	5,241,761	8,598,349	3,187,955	22,713,773
雜 項 設 備	829,259,345	226,343,335	40,171,004	(3,172,407)	1,012,259,269
租賃權益改良	346,983,886	80,634,180	78,160,833	(15,548)	349,441,685
其他固定資產	3,260,438	-	-	(3,260,438)	-
合 計	\$ <u>1,257,962,108</u>	<u>323,212,433</u>	<u>126,930,186</u>	<u>(1,906,553)</u>	<u>1,452,337,802</u>

註：固定資產抵押明細請詳附註廿二。

富邦綜合證券股份有限公司

存出保證金明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

客 戶 名 稱	金 額
房 屋 押 金	\$ 78,316,368
俱樂部入會保證金	10,460,000
電腦連線保證金	11,000,000
券商自律基金	600,000
二類股圈存保證金 - OTC	19,400,000
其 他	<u>2,511,300</u>
合 計	\$ <u>122,287,668</u>

富邦綜合證券股份有限公司

其他資產明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	說 明	金 額
出租資產	土 地	\$ 209,266,830
	建 築 物	23,668,579
	裝潢設備	170,000
	累計折舊	<u>(2,003,172)</u>
	合 計	\$ <u><b>231,102,237</b></u>
遞延所得稅資產		\$ <u><b>493,425,675</b></u>
其他長期應收款	應收公司債及債息	\$ 465,923,616
	應收融資處分差額	734,440,298
	應收融資款及融資息	964,746,459
	其 他	42,601,334
	備抵呆帳	<u>(1,953,000,000)</u>
	合 計	\$ <u><b>254,711,707</b></u>
遞延借項	搬遷工程、整修工程	\$ 14,694,902
	電信網路通訊設備	2,419,520
	網路配線及線路架設	2,530,190
	軟體工程	3,956,475
	其 他	<u>1,482,812</u>
	合 計	<u>25,083,899</u>
閒置資產	建築物	<u>12,939,041</u>
其他資產	畫作等	<u>76,009,500</u>
	合 計	\$ <u><b>114,032,440</b></u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
87中美債一	90/12/25	91/01/03	1.9000	\$ 5,000,000	5,489,825
87中美債一	90/11/02	91/01/03	2.0000	7,000,000	6,862,530
87中美債一	90/11/02	91/01/03	2.0000	7,000,000	6,862,536
87中美債一	90/12/13	91/03/13	1.8000	18,000,000	18,457,460
87中美債一	90/11/14	91/02/22	1.8500	1,000,000	1,260,249
87中美債一	90/12/24	91/02/22	1.9000	3,000,000	3,475,217
87中美債一	90/01/16	91/01/16	5.1000	11,000,000	11,781,721
87中美債一	90/11/16	91/02/19	2.0000	1,000,000	1,224,837
87中美債一	90/12/13	91/03/13	1.8000	2,000,000	2,390,682
87中美債一	90/10/19	91/01/25	2.2500	6,000,000	5,886,901
87中美債一	90/10/19	91/01/25	2.2500	6,000,000	5,886,901
87中美債一	90/12/25	91/01/07	2.0000	1,000,000	1,000,000
87中美債一	90/07/27	91/01/24	3.2000	4,000,000	3,365,944
87中美債一	90/12/13	91/03/13	1.8000	4,000,000	4,099,526
87中美債一	90/11/05	91/05/09	2.1000	5,000,000	5,000,000
87中美債一	90/07/19	91/01/17	3.2000	5,000,000	5,000,000
87中美債一	90/12/28	91/01/02	1.8000	14,000,000	14,903,257
小計				100,000,000	102,947,586
88中鋼債二	90/12/28	91/06/07	2.5000	95,000,000	100,000,000
88中鋼債二	90/06/05	91/06/05	4.1000	100,000,000	102,526,575
88中鋼債二	90/12/13	91/12/13	2.5000	5,000,000	5,000,000
小計				200,000,000	207,526,575
88歐理債一	90/10/11	91/01/09	2.0000	3,000,000	3,029,126
88歐理債一	90/10/02	91/01/04	2.6000	3,000,000	3,280,000
88歐理債一	90/12/28	91/03/26	1.9000	2,000,000	1,525,930

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
88歐理債一	90/12/31	91/03/26	1.9000	\$ 3,000,000	3,200,000
88歐理債一	90/12/27	91/01/18	1.8000	1,000,000	1,000,888
88歐理債一	90/10/15	91/04/17	4.4000	6,000,000	5,911,020
88歐理債一	90/10/15	91/04/17	4.4000	6,000,000	6,064,141
88歐理債一	90/11/01	91/01/30	2.2000	12,000,000	12,726,662
88歐理債一	90/10/05	91/01/14	2.3000	67,000,000	67,139,094
88歐理債一	90/10/16	91/01/14	2.1000	31,000,000	32,857,790
88歐理債一	90/11/08	91/01/16	1.9000	2,000,000	1,545,046
88歐理債一	90/10/17	91/01/16	2.1000	13,000,000	13,850,000
88歐理債一	90/12/27	91/03/27	2.1000	5,000,000	5,000,000
88歐理債一	90/11/20	91/02/22	2.0000	4,000,000	4,000,000
88歐理債一	90/12/28	91/04/02	2.0000	5,000,000	5,249,315
88歐理債一	90/12/27	91/01/15	1.8000	1,000,000	1,323,818
88歐理債一	90/02/09	91/01/25	5.0000	3,000,000	3,000,321
88歐理債一	90/12/25	91/01/08	2.0000	75,000,000	80,554,258
88歐理債一	90/12/17	91/01/16	1.7000	5,000,000	4,607,107
88歐理債一	90/10/15	91/04/17	4.4000	1,000,000	1,174,585
88歐理債一	90/12/27	91/01/15	1.8000	1,000,000	1,206,178
88歐理債一	90/12/28	91/01/14	2.1000	4,000,000	4,000,000
88歐理債一	90/11/14	91/01/14	2.0000	3,000,000	2,518,493
88歐理債一	90/12/24	91/01/23	2.1000	7,000,000	7,600,391
88歐理債一	90/11/20	91/02/20	1.9000	2,000,000	2,000,000
88歐理債一	90/12/20	91/01/22	1.9500	7,000,000	7,000,000
88歐理債一	90/12/20	91/01/21	1.9000	12,000,000	12,357,832
88歐理債一	90/11/20	91/02/20	1.9000	2,000,000	2,000,000

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
88歐理債一	90/11/20	91/02/20	1.9000	\$ 2,000,000	2,000,000
88歐理債一	90/11/20	91/02/20	1.9000	2,000,000	2,000,000
88歐理債一	90/11/20	91/02/20	1.9000	2,000,000	2,000,000
88歐理債一	90/12/20	91/03/21	1.9000	2,000,000	2,050,311
88歐理債一	90/12/27	91/01/15	1.8000	1,000,000	1,319,653
88歐理債一	90/07/13	91/01/10	3.5000	5,000,000	4,762,708
小計				300,000,000	309,854,667
89歐理債1	90/12/18	91/03/26	2.1000	1,000,000	1,001,574
89歐理債1	90/12/20	91/01/18	1.9000	1,000,000	1,000,000
89歐理債1	90/11/26	91/01/03	1.9000	15,000,000	16,000,000
89歐理債1	90/02/02	91/02/01	5.2000	1,000,000	657,079
89歐理債1	90/12/13	91/03/13	1.9000	5,000,000	5,000,000
89歐理債1	90/10/19	91/01/25	2.2500	1,000,000	133,269
89歐理債1	90/12/27	91/03/27	2.1000	6,000,000	5,878,505
89歐理債1	90/07/13	91/01/10	3.5000	1,000,000	1,218,349
89歐理債1	90/12/17	91/01/16	1.8000	1,000,000	1,162,412
89歐理債1	90/11/07	91/02/20	2.0000	5,000,000	5,426,748
89歐理債1	90/12/21	91/01/22	1.9000	14,000,000	14,377,737
89歐理債1	90/12/14	91/01/28	1.7000	3,000,000	2,515,137
89歐理債1	90/12/07	91/02/05	2.0000	11,000,000	14,278,217
89歐理債1	90/12/25	91/01/08	2.0000	18,000,000	20,000,000
89歐理債1	90/12/14	91/03/13	1.8000	2,000,000	2,120,038
89歐理債1	90/12/11	91/03/12	1.9000	1,000,000	1,194,681
89歐理債1	90/12/14	91/01/14	1.8000	1,000,000	1,018,667
89歐理債1	90/12/14	91/01/14	1.8000	1,000,000	1,006,732

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
89歐理債1	90/12/19	91/01/07	1.7000	\$ 3,000,000	3,000,000
89歐理債1	90/12/28	91/01/14	2.1000	19,000,000	20,000,000
89歐理債1	90/12/24	91/01/23	2.1000	1,000,000	1,000,000
89歐理債1	90/12/24	91/03/25	2.0000	2,000,000	2,000,000
89歐理債1	90/07/13	91/01/10	3.5000	2,000,000	2,103,715
89歐理債1	90/12/14	91/03/14	1.8000	1,000,000	134,291
89歐理債1	90/12/14	91/03/14	1.8000	1,000,000	145,034
89歐理債1	90/07/03	91/01/04	3.6000	1,000,000	1,000,000
89歐理債1	90/12/12	91/02/20	1.8000	1,000,000	1,001,562
89歐理債1	90/12/19	91/01/18	1.9000	3,000,000	3,027,282
89歐理債1	90/12/24	91/01/03	1.9000	2,000,000	2,400,000
89歐理債1	90/12/24	91/01/03	1.9000	33,000,000	33,000,000
89歐理債1	90/12/17	91/02/20	1.8500	5,000,000	4,598,581
89歐理債1	90/07/19	91/01/17	3.2000	5,000,000	5,000,000
89歐理債1	90/11/01	91/05/02	2.1000	5,000,000	5,000,000
89歐理債1	90/12/19	91/01/18	1.7000	2,000,000	2,032,891
89歐理債1	90/07/19	91/01/17	3.2000	5,000,000	5,000,000
89歐理債1	90/12/05	91/01/03	1.7000	1,000,000	1,422,235
89歐理債1	90/12/13	91/03/11	1.8000	1,000,000	1,100,102
89歐理債1	90/12/18	91/01/07	1.7000	1,000,000	1,310,085
89歐理債1	90/12/14	91/01/14	1.7000	6,000,000	6,019,710
89歐理債1	90/12/28	91/01/02	1.8000	7,000,000	7,532,409
89歐理債1	90/12/28	91/01/02	1.8000	5,000,000	5,110,226
小計				200,000,000	206,927,268
89歐復債1甲	90/12/26	91/01/10	2.0500	50,000,000	50,000,000
小計				50,000,000	50,000,000

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
90美洲債4	90/12/26	91/01/09	2.0500	\$ 95,000,000	100,096,188
90美洲債4	90/12/26	91/01/10	2.0500	100,000,000	100,108,274
小計				195,000,000	200,204,462
中鋼90-2甲11券	90/11/28	91/11/28	2.5000	10,000,000	10,000,000
小計				10,000,000	10,000,000
太電二(甲)	90/10/24	91/10/24	2.8000	100,000,000	102,000,000
小計				100,000,000	102,000,000
北建債85	90/12/31	91/01/03	1.8000	20,000,000	20,002,860
小計				20,000,000	20,002,860
北建債862	90/12/31	91/03/26	1.9000	2,000,000	2,000,000
北建債862	90/10/19	91/01/25	2.2000	15,000,000	15,280,377
北建債862	90/12/21	91/01/21	1.9000	3,000,000	3,392,811
北建債862	90/12/04	91/01/03	1.7000	1,000,000	1,412,383
北建債862	90/12/03	91/01/03	1.9000	39,000,000	40,274,644
北建債862	90/12/04	91/01/03	1.7000	1,000,000	1,306,607
北建債862	90/12/20	91/01/21	2.0000	8,500,000	8,554,493
北建債862	90/12/10	91/03/11	1.9000	26,500,000	29,000,000
北建債862	90/12/31	91/01/04	2.0500	4,000,000	4,000,000
小計				100,000,000	105,221,315
北建債87	90/12/27	91/01/21	2.1000	28,000,000	29,000,000
北建債87	90/12/31	91/01/22	2.0500	22,000,000	23,000,000
小計				50,000,000	52,000,000
北歐台幣債	90/12/21	91/03/21	2.0000	10,000,000	9,703,358
北歐台幣債	90/09/28	91/01/04	2.6000	1,000,000	881,335
北歐台幣債	90/12/26	91/01/18	1.9000	5,000,000	4,873,287

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
北歐台幣債	90/12/31	91/03/26	1.9000	\$ 3,000,000	3,200,000
北歐台幣債	90/12/06	91/01/10	1.7000	3,000,000	3,032,306
北歐台幣債	90/12/21	91/01/22	1.9000	1,000,000	1,031,049
北歐台幣債	90/04/24	91/04/24	4.0000	6,000,000	6,614,057
北歐台幣債	90/12/31	91/03/26	1.9000	10,000,000	10,620,000
北歐台幣債	90/10/16	91/01/16	2.1000	14,000,000	14,925,543
北歐台幣債	90/12/26	91/01/07	1.9000	5,000,000	4,505,086
北歐台幣債	90/10/16	91/01/16	2.1000	12,000,000	12,831,155
北歐台幣債	90/10/16	91/01/16	2.1500	7,000,000	6,854,336
北歐台幣債	90/11/20	91/01/22	1.9000	9,000,000	8,886,260
北歐台幣債	90/10/03	91/01/10	2.4500	1,000,000	879,565
北歐台幣債	90/12/21	91/02/22	2.0000	2,000,000	2,041,206
北歐台幣債	90/11/20	91/02/22	2.0000	44,000,000	46,825,603
北歐台幣債	90/12/07	91/02/22	1.8500	5,000,000	5,418,488
北歐台幣債	90/12/07	91/01/04	1.7000	1,000,000	1,401,822
北歐台幣債	90/12/26	91/01/08	1.8000	1,000,000	1,400,000
北歐台幣債	90/12/03	91/01/03	1.9000	3,000,000	2,685,537
北歐台幣債	90/12/18	91/01/17	1.9000	1,000,000	997,351
北歐台幣債	90/12/21	91/01/22	1.9000	2,000,000	1,738,684
北歐台幣債	90/12/21	91/01/22	1.9000	4,000,000	4,071,131
北歐台幣債	90/06/08	91/06/07	4.1000	5,000,000	5,469,279
北歐台幣債	90/12/13	91/03/13	1.8000	1,000,000	1,402,259
北歐台幣債	90/12/26	91/01/07	1.8000	1,000,000	1,400,000
北歐台幣債	90/12/25	91/01/07	2.0000	44,000,000	44,000,000
北歐台幣債	90/12/28	91/01/14	2.1000	1,000,000	1,000,000
北歐台幣債	90/01/10	91/01/10	4.8000	3,000,000	3,269,820

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
北歐台幣債	90/10/11	91/01/09	2.0000	\$ 3,000,000	3,029,126
北歐台幣債	90/12/18	91/01/17	1.9000	4,000,000	3,822,706
北歐台幣債	90/06/18	91/06/18	3.6000	7,000,000	7,000,000
北歐台幣債	90/12/07	91/01/07	1.7000	3,000,000	3,244,136
北歐台幣債	90/12/28	91/01/28	1.9000	5,000,000	5,045,572
北歐台幣債	90/01/05	91/01/04	4.8000	1,000,000	1,025,479
北歐台幣債	90/12/13	91/03/13	1.8000	13,000,000	13,353,425
北歐台幣債	90/12/25	91/03/26	2.1000	10,000,000	10,000,000
北歐台幣債	90/11/05	91/05/09	2.1000	5,000,000	5,000,000
北歐台幣債	90/12/07	91/03/07	1.8000	5,000,000	5,000,000
北歐台幣債	90/02/01	91/02/01	5.0000	2,000,000	2,000,000
北歐台幣債	90/12/26	91/01/04	1.8000	1,000,000	1,400,000
北歐台幣債	90/12/26	91/01/07	1.9000	5,000,000	5,306,520
北歐台幣債	90/12/31	91/04/02	1.8000	1,000,000	890,000
小計				<u>270,000,000</u>	<u>278,075,481</u>
台電88-2債	90/02/16	91/02/15	5.0000	90,000,000	90,000,000
台電88-2債	90/05/08	91/05/08	4.2000	10,000,000	10,000,000
小計				<u>100,000,000</u>	<u>100,000,000</u>
央債83-1	90/10/12	91/04/18	4.1000	2,000,000	2,035,384
央債83-1	90/12/28	91/01/24	2.1500	3,000,000	3,000,000
央債83-1	90/12/13	91/03/11	1.8000	1,000,000	1,100,102
央債83-1	90/12/24	91/01/28	2.0500	10,000,000	10,000,000
央債83-1	90/12/13	91/03/11	1.8000	1,000,000	1,400,130
央債83-1	90/12/26	91/01/10	2.0500	10,000,000	10,000,000
央債83-1	90/07/26	91/01/24	3.3000	1,000,000	1,200,000
央債83-1	90/12/31	91/01/21	2.0500	2,000,000	2,000,000
小計				<u>30,000,000</u>	<u>30,735,616</u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債83-3	90/12/17	91/01/07	1.7000	\$ 1,000,000	1,000,000
央債83-3	90/12/17	91/01/07	1.7000	1,000,000	1,000,000
央債83-3	90/12/17	91/01/16	1.7500	3,000,000	3,327,976
央債83-3	90/12/13	91/03/12	1.8000	1,000,000	1,100,102
央債83-3	90/12/27	91/01/09	2.0500	14,500,000	16,000,000
央債83-3	90/12/17	91/01/07	1.7000	9,000,000	9,160,667
央債83-3	90/12/26	91/01/16	2.0500	6,000,000	6,004,167
央債83-3	90/10/17	91/01/15	2.1000	2,000,000	2,000,000
央債83-3	90/12/27	91/01/25	1.9000	4,000,000	4,286,488
央債83-3	90/01/19	91/01/18	5.0000	5,000,000	5,000,000
央債83-3	90/12/13	91/03/12	1.8000	1,000,000	1,100,102
央債83-3	90/12/31	91/01/21	2.0500	<u>24,100,000</u>	<u>25,900,000</u>
小計				<u>71,600,000</u>	<u>75,879,502</u>
央債84-1	90/05/31	91/05/31	4.1000	4,000,000	4,000,000
央債84-1	90/12/24	91/01/28	2.0500	3,000,000	3,000,000
央債84-1	90/12/26	91/01/16	2.0500	23,500,000	24,000,000
央債84-1	90/12/25	91/01/15	2.0000	16,500,000	17,000,000
央債84-1	90/12/31	91/01/21	2.0500	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
小計				<u>50,000,000</u>	<u>51,000,000</u>
央債85-3	90/12/31	91/01/30	2.0500	80,000,000	84,000,000
央債85-3	90/12/26	91/01/16	2.0500	3,000,000	3,000,000
央債85-3	90/12/24	91/01/04	2.0000	10,000,000	11,000,000
央債85-3	90/12/31	91/01/22	2.0500	103,500,000	108,000,000
央債85-3	90/04/17	91/03/28	4.0000	<u>4,500,000</u>	<u>4,509,863</u>
小計				<u>201,000,000</u>	<u>210,509,863</u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債 86-1	90/12/31	91/01/30	2.0500	\$ 11,100,000	11,345,489
央債 86-1	90/12/14	91/03/14	1.8000	1,000,000	1,402,140
央債 86-1	90/10/12	91/01/10	2.2000	10,000,000	10,729,445
央債 86-1	90/12/31	91/01/03	1.8000	7,000,000	7,000,000
央債 86-1	90/12/28	91/01/02	2.1000	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
小計				<u>30,100,000</u>	<u>31,477,074</u>
央債 86-2	90/12/31	91/01/30	2.0500	50,000,000	52,000,000
央債 86-2	90/12/11	91/01/03	1.7000	3,000,000	2,512,766
央債 86-2	90/12/11	91/03/12	1.9000	5,000,000	5,147,986
央債 86-2	90/12/27	91/01/09	2.0500	2,500,000	2,156,218
央債 86-2	90/12/24	91/01/28	2.0500	10,000,000	10,000,000
央債 86-2	90/12/31	91/01/22	2.0500	<u>3,000,000</u>	<u>3,042,953</u>
小計				<u>73,500,000</u>	<u>74,859,923</u>
央債 86-3	90/01/19	91/01/18	5.1000	1,500,000	1,600,000
央債 86-3	90/12/27	91/01/09	2.0500	76,000,000	82,000,000
央債 86-3	90/12/24	91/01/28	2.0500	173,500,000	187,402,739
央債 86-3	90/12/31	91/01/23	2.0500	91,000,000	97,000,000
央債 86-3	90/12/10	91/03/11	1.9000	19,700,000	21,000,000
央債 86-3	90/12/26	91/01/10	2.0500	<u>92,500,000</u>	<u>100,259,172</u>
小計				<u>454,200,000</u>	<u>489,261,911</u>
央債 86-4	90/12/28	91/01/24	2.1500	59,500,000	63,000,000
央債 86-4	90/11/01	91/01/30	2.2000	1,000,000	1,200,908
央債 86-4	90/04/17	91/01/30	5.3000	<u>1,500,000</u>	<u>1,514,773</u>
小計				<u>62,000,000</u>	<u>65,715,681</u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債87-2	90/12/27	91/01/17	2.0000	\$ 3,000,000	3,000,000
央債87-2	90/12/27	91/01/03	1.8000	3,000,000	2,809,732
央債87-2	90/12/27	91/01/03	1.8000	10,000,000	9,861,475
央債87-2	90/12/27	91/01/15	2.1000	185,000,000	195,000,000
央債87-2	90/12/27	91/01/11	2.1000	30,000,000	31,144,148
央債87-2	90/12/28	91/01/16	2.1000	151,000,000	158,200,290
央債87-2	90/12/31	91/01/17	2.0000	53,000,000	56,245,073
央債87-2	90/12/20	91/01/03	2.0500	42,000,000	43,243,194
央債87-2	90/12/27	91/01/03	1.8000	2,000,000	1,598,312
央債87-2	90/12/27	91/01/03	1.8000	3,000,000	3,169,307
央債87-2	90/12/28	91/01/16	2.1000	40,000,000	40,000,000
央債87-2	90/01/15	91/01/15	5.1000	42,000,000	46,000,000
央債87-2	90/01/15	91/01/04	5.1000	<u>46,000,000</u>	<u>50,069,863</u>
小計				<u>610,000,000</u>	<u>640,341,394</u>
央債87-3	90/12/21	91/01/14	2.1000	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
小計				<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
央債87-4	90/12/27	91/01/16	2.1000	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
小計				<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
央債88-1	90/12/13	91/01/07	1.9500	53,000,000	55,000,000
央債88-1	90/12/20	91/01/11	2.1000	97,000,000	97,000,000
央債88-1	90/12/25	91/01/09	2.0000	47,000,000	50,836,050
央債88-1	90/12/25	91/01/08	2.0000	10,000,000	10,000,000
央債88-1	90/12/28	91/01/11	2.1500	92,000,000	100,000,000
央債88-1	90/01/11	91/01/04	5.1000	46,000,000	50,041,918
央債88-1	90/01/11	91/01/04	5.1000	46,000,000	50,041,918

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債88-1	90/12/28	91/01/11	2.1000	\$ 19,000,000	20,009,616
央債88-1	90/12/31	91/01/14	2.0500	94,000,000	100,000,000
央債88-1	90/12/28	91/01/17	2.1000	65,000,000	70,000,000
央債88-1	90/12/20	91/01/07	2.0500	36,000,000	36,000,000
央債88-1	90/12/25	91/01/10	2.0500	35,000,000	37,715,391
央債88-1	90/12/26	91/01/14	2.0500	92,000,000	100,713,412
央債88-1	90/12/28	91/01/11	2.1000	56,000,000	60,093,699
央債88-1	90/12/25	91/01/04	2.0500	85,000,000	90,630,945
央債88-1	90/12/25	91/01/25	2.0500	228,000,000	245,842,801
央債88-1	90/12/25	91/01/08	2.0000	135,000,000	145,000,000
央債88-1	90/12/27	91/01/17	2.0750	80,000,000	80,000,000
央債88-1	90/12/27	91/01/28	2.0500	232,000,000	250,637,080
央債88-1	90/12/28	91/01/11	2.1500	140,000,000	150,000,000
央債88-1	90/12/25	91/01/08	2.0500	80,000,000	84,029,151
央債88-1	90/12/25	91/01/15	2.0000	165,000,000	175,517,420
央債88-1	90/12/20	91/01/09	2.0500	20,000,000	20,000,000
央債88-1	90/12/28	91/01/11	2.1500	47,000,000	50,008,014
央債89-1	90/01/05	91/01/04	5.1000	12,500,000	14,079,741
央債89-1	90/12/25	91/01/25	2.0500	54,500,000	55,000,000
央債89-1	90/12/28	91/01/04	2.1000	<u>33,000,000</u>	<u>35,663,040</u>
小計				<u>2,100,000,000</u>	<u>2,233,860,196</u>
央債89-10	90/12/25	91/01/10	2.0500	<u>50,000,000</u>	<u>53,000,000</u>
小計				<u>50,000,000</u>	<u>53,000,000</u>
央債89-12	90/12/26	91/01/03	2.0000	25,000,000	25,000,000
央債89-12	90/11/01	91/01/30	2.2000	80,000,000	87,331,457

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債89-12	90/12/19	91/01/17	2.1000	\$ 53,000,000	53,000,000
央債89-12	90/12/20	91/01/11	2.1000	30,000,000	30,077,656
央債89-12	90/12/26	91/01/10	2.0500	97,000,000	100,000,000
央債89-12	90/12/27	91/01/15	2.1000	90,000,000	90,000,000
央債89-12	90/12/28	91/01/10	2.1500	92,000,000	100,000,000
央債89-12	90/12/31	91/01/16	2.0500	43,000,000	43,156,781
央債89-12	90/12/27	91/01/16	2.1000	137,000,000	150,086,370
央債89-12	90/12/28	91/01/17	2.1000	75,000,000	80,000,000
央債89-12	90/12/28	91/01/16	2.1000	75,000,000	80,038,466
央債89-12	90/12/20	91/01/03	2.0000	212,000,000	230,728,155
央債89-12	90/12/21	91/01/07	2.0000	35,000,000	37,387,196
央債89-12	90/12/27	91/01/25	2.1000	140,000,000	150,073,048
央債89-12	90/12/24	91/01/04	2.1000	46,000,000	50,000,000
央債89-12	90/12/28	91/01/10	2.1500	123,000,000	131,103,153
央債89-12	90/12/31	91/01/15	2.0500	92,000,000	100,244,872
央債89-12	90/12/28	91/01/09	2.1000	140,000,000	150,457,538
央債89-12	90/12/28	91/01/10	2.1500	75,000,000	79,196,773
央債89-12	90/12/24	91/01/03	1.9000	30,000,000	30,000,000
央債89-12	90/12/31	91/01/16	2.0000	110,000,000	113,326,164
小計				<u>1,800,000,000</u>	<u>1,911,207,629</u>
央債89-14	90/12/26	91/01/10	2.0500	100,000,000	100,000,000
央債89-14	90/12/31	91/01/16	2.0500	60,000,000	60,000,000
央債89-14	90/12/27	91/01/17	2.1000	85,000,000	90,000,000
央債89-14	90/12/26	91/01/04	2.0500	10,000,000	10,097,733
央債89-14	90/12/19	91/01/07	2.0000	70,000,000	76,000,000

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債 89-14	90/12/26	91/01/29	2.0750	\$ 188,000,000	200,000,000
央債 89-14	90/12/27	91/01/17	2.0750	30,000,000	30,000,000
央債 89-14	90/12/31	91/01/16	2.0500	186,000,000	200,259,316
央債 89-14	90/12/25	91/01/07	2.0000	35,000,000	35,000,000
央債 89-14	90/12/28	91/01/14	2.1000	442,000,000	475,336,703
央債 89-14	90/12/27	91/01/15	2.0500	54,000,000	56,950,487
央債 89-14	90/12/27	91/01/02	2.0000	40,000,000	42,485,107
小計				<u>1,300,000,000</u>	<u>1,376,129,346</u>
央債 89-2	90/12/21	91/01/14	2.1000	24,000,000	24,558,711
央債 89-2	90/12/31	91/01/22	2.0500	50,000,000	52,113,509
央債 89-2	90/12/31	91/01/03	2.0000	79,000,000	85,122,085
央債 89-2	90/01/19	91/01/18	5.0000	3,000,000	3,000,000
央債 89-2	90/01/15	91/01/15	5.1000	4,000,000	4,069,863
央債 89-2	90/12/27	91/01/22	2.1500	93,000,000	100,070,342
央債 89-2	90/12/31	91/01/11	2.0000	47,000,000	50,015,616
小計				<u>300,000,000</u>	<u>318,950,126</u>
央債 89-6	90/12/19	91/01/17	2.1000	38,000,000	38,162,411
央債 89-6	90/12/21	91/01/14	2.1000	100,000,000	104,000,000
央債 89-6	90/12/24	91/01/09	2.0500	60,000,000	66,000,000
央債 89-6	90/12/27	91/01/16	2.1000	200,000,000	210,824,506
央債 89-6	90/12/28	91/01/21	2.1500	16,000,000	17,000,000
央債 89-6	90/12/31	91/01/16	2.0500	64,000,000	60,000,000
央債 89-6	90/12/31	91/01/25	2.0500	92,000,000	100,745,033
央債 89-6	90/12/27	91/01/10	2.0500	47,000,000	50,018,699
央債 89-6	90/12/31	91/01/07	2.0000	120,000,000	130,274,967
央債 89-6	90/12/28	91/01/04	2.1000	110,000,000	117,330,196

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債 89-6	90/12/19	91/01/07	2.0000	\$ 22,000,000	24,000,000
央債 89-6	90/12/26	91/01/24	2.0750	187,500,000	200,000,000
央債 89-6	90/12/28	91/01/23	2.1000	157,500,000	163,619,223
央債 89-6	90/12/31	91/01/08	2.0000	47,000,000	50,098,896
央債 89-6	90/12/27	91/01/28	2.0500	190,000,000	200,000,000
央債 89-6	90/12/27	91/01/07	2.1000	50,000,000	50,071,954
央債 89-6	90/12/31	91/01/15	2.0000	75,000,000	80,176,594
央債 89-6	90/12/28	91/01/04	2.1000	10,000,000	10,000,000
央債 89-6	90/12/26	91/01/04	2.0500	30,000,000	30,011,219
央債 89-6	90/12/28	91/01/02	2.1500	30,000,000	30,003,123
央債 89-6	90/12/28	91/01/04	2.1000	47,000,000	50,000,000
央債 89-6	90/12/28	91/01/31	2.1000	47,000,000	50,000,000
央債 89-6	90/12/28	91/01/21	2.1000	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>
小計				<u>1,750,000,000</u>	<u>1,842,336,821</u>
央債 89-8	90/12/24	91/01/09	2.0500	130,000,000	140,000,000
央債 89-8	90/12/28	91/01/21	2.1500	104,000,000	113,000,000
央債 89-8	90/12/20	91/01/03	2.0500	130,000,000	140,000,000
央債 89-8	90/12/25	91/01/10	2.0500	100,000,000	110,000,000
央債 89-8	90/12/26	91/01/30	2.1000	140,000,000	150,000,000
央債 89-8	90/12/27	91/01/11	2.0500	148,000,000	152,000,000
央債 89-8	90/12/19	91/01/10	1.9500	187,000,000	201,012,894
央債 89-8	90/12/28	91/01/18	2.1000	92,000,000	100,225,730
央債 89-8	90/12/28	91/01/14	2.1000	92,000,000	100,000,000
央債 89-8	90/12/24	91/01/04	2.0000	160,000,000	171,938,297
央債 89-8	90/12/25	91/01/02	2.0000	96,000,000	100,255,227
央債 89-8	90/12/31	91/01/04	2.0000	<u>71,000,000</u>	<u>75,039,041</u>
小計				<u>1,450,000,000</u>	<u>1,553,471,189</u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債90-1	90/12/26	91/01/08	2.0500	\$ 50,000,000	52,928,218
央債90-1	90/12/25	91/01/08	2.0000	100,000,000	103,405,751
央債90-1	90/12/26	91/01/08	2.1000	100,000,000	100,000,000
央債90-1	90/12/24	91/01/04	2.0000	50,000,000	50,000,000
央債90-1	90/12/26	91/01/04	2.0500	50,000,000	52,000,000
央債90-1	90/12/25	91/01/08	2.0000	50,000,000	55,000,000
小計				400,000,000	413,333,969
央債90-2	90/12/27	91/01/11	2.1000	50,000,000	50,000,000
小計				50,000,000	50,000,000
央債90-3	90/12/21	91/01/07	2.0000	50,000,000	53,000,000
小計				50,000,000	53,000,000
央債90-4	90/12/25	91/01/04	2.0500	100,000,000	110,000,000
小計				100,000,000	110,000,000
央債90-5	90/12/13	91/01/07	1.9500	60,000,000	60,000,000
央債90-5	90/12/26	91/01/07	2.0500	40,000,000	42,000,000
央債90-5	90/12/28	91/01/07	2.1500	200,000,000	220,000,000
央債90-5	90/12/26	91/01/07	2.0500	110,000,000	110,085,151
央債90-5	90/12/27	91/01/11	2.1000	50,000,000	50,000,000
央債90-5	90/12/24	91/01/04	2.0000	50,000,000	50,000,000
央債90-5	90/12/21	91/01/07	2.0000	50,000,000	53,000,000
央債90-5	90/12/26	91/01/07	2.0500	190,000,000	200,418,513
小計				750,000,000	785,503,664
央債90-6	90/12/11	91/01/11	1.9000	28,000,000	30,029,596
央債90-6	90/12/26	91/01/25	2.1000	43,000,000	45,051,919
央債90-6	90/12/31	91/01/17	2.0500	19,000,000	20,012,822

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債90-6	90/12/18	91/01/17	2.0000	\$ 30,000,000	30,000,000
央債90-6	90/12/19	91/01/17	2.1000	20,000,000	20,000,000
央債90-6	90/12/20	91/01/11	2.1000	90,000,000	90,000,000
央債90-6	90/12/26	91/01/10	2.0500	10,000,000	10,000,000
央債90-6	90/12/21	91/01/16	2.0000	270,000,000	294,489,573
央債90-6	90/12/28	91/01/22	2.1500	50,000,000	50,000,000
央債90-6	90/12/19	91/01/07	1.9500	92,000,000	100,067,123
央債90-6	90/12/31	91/01/17	2.0500	19,000,000	20,012,822
央債90-6	90/12/13	91/01/04	1.9500	140,000,000	149,641,501
央債90-6	90/12/20	91/01/07	2.0500	160,000,000	170,000,000
央債90-6	90/12/24	91/01/11	2.0500	150,000,000	161,046,510
央債90-6	90/12/24	91/01/10	2.0500	150,000,000	160,000,000
央債90-6	90/12/27	91/01/14	2.1000	214,000,000	226,572,820
央債90-6	90/12/31	91/01/17	2.0500	92,000,000	100,187,398
央債90-6	90/12/26	91/01/04	2.0500	50,000,000	51,000,000
央債90-6	90/12/13	91/01/04	2.0000	184,000,000	200,000,000
央債90-6	90/12/20	91/01/09	2.0000	126,000,000	131,608,347
央債90-6	90/12/26	91/01/30	2.0750	240,000,000	255,654,919
央債90-6	90/12/19	91/01/21	2.0750	186,000,000	200,100,558
央債90-6	90/12/21	91/01/28	2.1000	140,000,000	150,064,528
央債90-6	90/12/25	91/01/29	2.1000	92,000,000	100,000,000
央債90-6	90/12/26	91/01/31	2.1000	140,000,000	150,302,843
央債90-6	90/12/26	91/01/11	2.0750	20,000,000	20,000,000
央債90-6	90/12/20	91/01/11	2.1000	92,000,000	100,117,300
央債90-6	90/12/31	91/01/18	2.0500	50,000,000	50,034,726

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
央債90-6	90/12/27	91/01/11	2.0500	\$ 110,000,000	113,128,431
央債90-6	90/12/31	91/01/14	2.0000	28,000,000	28,017,950
央債90-6	90/12/24	91/01/04	1.9500	93,000,000	100,247,636
央債90-6	90/12/26	91/01/11	2.0500	40,000,000	41,000,000
央債90-6	90/12/31	91/01/18	2.0500	30,000,000	32,022,225
央債90-6	90/12/11	91/06/11	1.8000	2,000,000	2,076,387
央債90-6	90/12/26	91/01/10	2.0500	50,000,000	53,352,075
央債90-6	90/12/31	91/01/03	2.0500	75,000,000	80,025,537
央債90-6	90/12/25	91/01/15	1.9500	92,000,000	100,058,767
央債90-6	90/12/26	91/01/03	2.0500	75,000,000	75,019,521
央債90-6	90/12/31	91/01/03	2.0000	28,000,000	29,022,069
央債90-6	90/12/28	91/01/18	2.1000	110,000,000	119,000,000
央債90-6	90/12/31	91/01/03	2.0000	20,000,000	21,015,336
央債90-6	90/12/26	91/01/10	2.0500	<u>50,000,000</u>	<u>55,081,409</u>
小計				<u>3,700,000,000</u>	<u>3,935,062,648</u>
央債90-7	90/12/28	91/01/07	2.1500	110,000,000	120,253,722
央債90-7	90/12/28	91/01/07	2.1500	<u>20,000,000</u>	20,000,000
小計				<u>130,000,000</u>	140,253,722
央債90乙一	90/12/24	91/01/08	2.0500	50,000,000	51,001,592
央債90乙一	90/12/26	91/01/11	2.0500	75,000,000	80,000,000
央債90乙一	90/12/26	91/01/11	2.0750	75,000,000	80,000,000
央債90乙一	90/12/25	91/01/08	2.0000	<u>50,000,000</u>	<u>55,164,986</u>
小計				<u>250,000,000</u>	<u>266,166,578</u>
交建乙三	90/12/31	91/01/23	2.0500	3,000,000	3,032,055
交建乙三	90/12/14	91/01/14	1.8000	<u>1,000,000</u>	<u>1,041,904</u>
小計				<u>4,000,000</u>	<u>4,073,959</u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
交建甲七	90/10/12	91/04/18	4.1000	\$ 1,000,000	1,000,000
交建甲七	90/12/28	91/01/24	2.1500	112,500,000	117,150,513
交建甲七	90/01/16	91/01/16	5.1000	2,000,000	2,000,000
交建甲七	90/12/24	91/03/25	1.9000	1,500,000	1,432,586
交建甲七	90/12/24	91/03/25	1.9000	1,000,000	1,148,246
交建甲七	90/12/27	91/01/21	2.1000	6,000,000	6,000,000
交建甲七	90/10/12	91/01/10	2.2000	3,000,000	2,927,473
交建甲七	90/10/12	91/01/10	2.2000	4,000,000	4,043,577
交建甲七	90/12/20	91/01/22	1.9500	13,000,000	14,000,000
交建甲七	90/04/17	91/02/06	5.0000	1,000,000	1,009,589
交建甲七	90/12/31	91/01/02	1.8000	5,000,000	4,940,000
小計				<u>150,000,000</u>	<u>155,651,984</u>
交建甲九	90/04/26	91/01/30	5.2000	500,000	397,960
交建甲九	90/12/27	91/01/21	2.1000	10,000,000	10,055,071
交建甲九	90/12/31	91/01/16	2.0500	32,500,000	34,000,000
交建甲九	90/12/28	91/01/02	2.1000	<u>10,000,000</u>	<u>10,002,350</u>
小計				<u>53,000,000</u>	<u>54,455,381</u>
交建甲五	90/12/31	91/01/16	2.0500	<u>15,500,000</u>	<u>16,110,598</u>
小計				<u>15,500,000</u>	<u>16,110,598</u>
交建甲四	90/05/31	91/05/31	4.1000	1,000,000	1,000,000
交建甲四	90/12/25	91/01/15	2.0000	80,000,000	83,000,000
交建甲四	90/12/24	91/01/04	2.0000	15,000,000	16,000,000
交建甲四	90/01/10	91/01/10	5.2000	3,000,000	3,572,742
交建甲四	90/11/14	91/01/14	2.0000	<u>1,000,000</u>	<u>1,007,397</u>
小計				<u>100,000,000</u>	<u>104,580,139</u>

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
百鼎投資甲債	90/12/24	91/12/20	2.6000	\$ 45,500,000	50,000,000
百鼎投資甲債	90/12/24	91/06/26	2.3000	59,500,000	63,000,000
小計				105,000,000	113,000,000
宏電二 E	90/12/18	91/06/19	2.5000	90,000,000	90,000,000
宏電二 E	90/12/17	91/06/19	2.5000	60,000,000	61,162,494
小計				150,000,000	151,162,494
宏電二 G	90/06/20	91/06/20	4.2000	51,000,000	55,000,000
宏電二 G	90/06/20	91/06/20	4.8950	140,000,000	150,000,000
宏電二 G	90/06/20	91/06/20	4.1000	7,000,000	7,182,664
宏電二 G	90/06/20	91/06/20	4.1000	2,000,000	2,049,406
小計				200,000,000	214,232,070
亞銀台幣債	90/12/05	91/01/07	1.7000	2,000,000	2,216,310
亞銀台幣債	90/10/24	91/01/22	2.1000	2,000,000	2,374,925
亞銀台幣債	90/01/10	91/01/10	4.8000	5,000,000	4,802,548
亞銀台幣債	90/12/24	91/01/23	2.1000	4,000,000	4,000,000
亞銀台幣債	90/11/20	91/02/22	2.0000	3,000,000	2,906,688
亞銀台幣債	90/11/20	91/02/22	2.0000	3,000,000	3,170,931
亞銀台幣債	90/01/15	91/01/10	5.2000	1,000,000	1,000,000
亞銀台幣債	90/04/23	91/04/23	4.0000	7,000,000	7,672,027
亞銀台幣債	90/12/31	91/01/03	1.8000	2,000,000	2,470,000
亞銀台幣債	90/12/11	91/06/11	1.8000	1,000,000	1,000,000
小計				30,000,000	31,613,429
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	3,000,000	3,155,573
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.2000	50,000,000	55,000,000
長榮海運四丁	90/12/12	91/06/13	2.4500	20,000,000	20,000,000

富邦綜合證券股份有限公司

附買回債券負債明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

債券名稱	交易條件			債券面額	成交金額
	起始日	到期日	年利率%		
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	\$ 7,000,000	6,596,751
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	9,000,000	9,466,718
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	2,000,000	2,734,830
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	1,000,000	1,000,000
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	7,000,000	7,678,560
長榮海運四丁	90/06/08	91/06/07	4.1000	<u>1,000,000</u>	<u>1,051,288</u>
小計				<u>100,000,000</u>	<u>106,683,720</u>
長榮海運四甲	90/12/10	91/06/13	2.4500	<u>50,000,000</u>	<u>50,491,090</u>
小計				<u>50,000,000</u>	<u>50,491,090</u>
長榮債丙二	90/05/23	91/05/22	4.3000	1,000,000	1,000,000
長榮債丙二	90/05/24	91/05/22	4.3000	10,000,000	10,000,000
長榮債丙二	90/11/22	91/05/22	2.5000	32,000,000	32,000,000
長榮債丙二	90/11/22	91/05/22	2.4000	1,000,000	1,173,231
長榮債丙二	90/11/22	91/05/22	2.4000	2,000,000	2,414,959
長榮債丙二	90/11/22	91/05/22	2.4000	1,000,000	1,216,371
長榮債丙二	90/05/22	91/05/22	4.2000	<u>3,000,000</u>	<u>3,156,000</u>
小計				<u>50,000,000</u>	<u>50,960,561</u>
合計				\$ <u>18,467,100,000</u>	<u>19,512,032,491</u>

富邦綜合證券股份有限公司  
應付融券擔保價款及融券存入保證金明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證 券 名 稱	股 數	應付融券 擔保價款	融券存入 保 證 金
友 達	5,463,000	\$ 163,352,450	143,152,764
瑞 昱	849,000	113,103,500	95,014,050
精 英	577,000	91,142,500	82,175,600
智 邦	1,315,000	83,848,900	70,903,450
華 映	2,972,000	82,745,700	74,477,821
矽 統	1,855,000	82,135,200	73,933,295
台積電	1,108,000	80,482,500	72,459,520
微 星	670,000	79,865,000	70,654,500
華 邦	2,660,000	57,021,800	51,331,793
聯 電	1,355,000	56,369,900	50,731,933
和 立	1,180,000	47,226,100	42,504,800
瑞 軒	920,000	45,241,200	26,083,400
南亞科	1,571,000	44,585,850	44,102,400
精 業	1,337,000	39,124,300	35,212,800
陞 技	1,341,000	37,707,400	11,103,800
威 盛	322,000	37,243,000	33,183,800
鍊 德	973,000	33,754,800	30,381,400
茂 矽	2,346,000	33,523,800	30,180,750
正 崴	330,000	29,463,500	26,517,900
復 盛	593,000	27,657,700	22,132,300
其他(金額小於27,000,000元)		<u>656,779,222</u>	<u>624,563,295</u>
合 計		<b>\$ <u>1,922,374,322</u></b>	<b><u>1,710,801,371</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

應付票據及帳款明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額
應付票據	發行公司債保證手續費	\$ 3,692,500
	應付資遣費及退休金	<u>2,058,364</u>
		<u>5,750,864</u>
應付帳款	應付融券利息	4,677,735
	應付 RP 利息	37,837,547
	應付交割帳款	<u>85,606,800</u>
		<u>128,122,082</u>
合 計		\$ <u><b>133,872,946</b></u>

富邦綜合證券股份有限公司  
其他應付款及其他流動負債明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額
預 收 款 項	預收租金	\$ <u>2,420,000</u>
其 他 應 付 款	營業員獎金及年終獎金等	358,743,904
	應付公司債利息	52,287,672
	應付營業稅	22,523,691
	應付顧問諮詢服務費	5,300,000
	應付交割帳款	568,597,399
	應付保險費	28,555,914
	應付集保服務費	6,244,625
	應付手續費折讓	155,658,033
	應付經手費支出	32,933,618
	應付電腦使用費	7,559,004
	應付客戶公債附買回交易款	17,469,707
	職工福利	1,130,660
	應付交際費	8,042,655
	應付勞務費	2,910,000
	其 他	<u>30,631,739</u>
		<u>1,298,588,621</u>
代 收 款 項	代扣稅款	6,782,486
	代收特別服務費	<u>1,270,492</u>
		<u>8,052,978</u>
暫 收 款	留置客戶處分股票價款	25,775,115
	代扣保費	538,196
	償還部分融資款等	11,989,964
	其 他	<u>630,755</u>
		<u>38,934,030</u>
代 收 承 銷 股 款		<u>1,397</u>
合 計		<b>\$ <u>1,347,997,026</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

長期借款明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

借 款 銀 行	期 末 餘 額	契 約 期 限	利 率 區 間 %	融 資 額 度	備 註
應付公司債	\$ 1,000,000,000	89.01.19 92.01.19	5.50	-	-
減：應付公司債折價	<u>1,661,626</u>				
	<b>\$ <u>998,338,374</u></b>				

其他負債變動明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加	本 期 減 少	期 末 金 額
違約損失準備	\$ 200,000,000	-	-	200,000,000
買賣損失準備	-	58,589,352	-	58,589,352
應計退休金負債	146,697,903	64,920,384	99,363,939	112,254,348
存入保證金	<u>2,084,000</u>	<u>-</u>	<u>520,000</u>	<u>1,564,000</u>
合 計	<b>\$ <u>348,781,903</u></b>	<b><u>123,509,736</u></b>	<b><u>99,883,939</u></b>	<b><u>372,407,700</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

業務種類別損益表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	經 金	紀 額	商 %	承 金	銷 額	商 %	自 金	營 額	商 %	合 金	計 額	計 %
直屬各部門損益：												
營業收入：												
手續費收入	\$	3,178,778,751	70	-	-	-	-	-	-	3,178,778,751	40	
承銷業務收入		22,987,875	1	159,628,661	22	10,133,243	-	-	-	192,749,779	2	
出售證券利益		-	-	219,451,384	31	855,494,189	32	-	-	1,074,945,573	14	
股務代理收入		-	-	44,860,088	6	-	-	-	-	44,860,088	1	
利息收入		1,063,283,500	23	15,362,797	2	924,941,455	35	-	-	2,003,587,752	25	
股利收入		-	-	4,545,965	1	98,960,327	4	-	-	103,506,292	1	
認購權證發行利益		-	-	-	-	173,749,050	7	-	-	173,749,050	2	
期貨佣金收入		119,080,545	3	-	-	-	-	-	-	119,080,545	2	
期貨契約利益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
營業證券回升利益		-	-	252,049,021	35	572,335,152	22	-	-	824,384,173	11	
其他營業收入		11,072,960	-	19,069,495	3	-	-	-	-	30,142,455	-	
營業外收入：												
其他收入		150,033,666	3	1,531,065	-	307,074	-	-	-	151,871,805	2	
財務收入		1,422,123	-	-	-	172,717	-	-	-	1,594,840	-	
合計		<u>4,546,659,420</u>	<u>100</u>	<u>716,498,476</u>	<u>100</u>	<u>2,636,093,207</u>	<u>100</u>			<u>7,899,251,103</u>	<u>100</u>	
營業費用：												
經手費支出		177,394,271	4	-	-	2,904,948	-	-	-	180,299,219	2	
發行認購權證費用		-	-	-	-	1,006,799	-	-	-	1,006,799	-	
手續費支出		107,903	-	7,715,993	1	-	-	-	-	7,823,896	-	
出售證券損失		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
期貨契約損失		-	-	-	-	20,475,600	1	-	-	20,475,600	-	
利息支出		55,994,443	1	-	-	752,662,371	29	-	-	808,656,814	10	
薪資支出		1,351,435,861	30	104,000,431	14	22,427,329	1	-	-	1,477,863,621	19	
折舊及攤提		275,812,564	6	7,863,201	1	1,560,108	-	-	-	285,235,873	4	
其他營業支出		1,081,093,914	24	62,075,027	9	111,869,895	4	-	-	1,255,038,836	16	
營業證券跌價損失		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
營業外費用：												
財務費用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他支出		15,042,329	-	453,861	-	6,300	-	-	-	15,502,490	-	
合計		<u>2,956,881,285</u>	<u>65</u>	<u>182,108,513</u>	<u>25</u>	<u>912,913,350</u>	<u>35</u>			<u>4,051,903,148</u>	<u>51</u>	
業務別營業損益		<u>1,589,778,135</u>	<u>35</u>	<u>534,389,963</u>	<u>75</u>	<u>1,723,179,857</u>	<u>65</u>			<u>3,847,347,955</u>	<u>49</u>	
非屬各業務直接發生之各項收支：												
股利收入										28,075,001	-	
財務收入										273,744,238	3	
其他收入										2,772,773	-	
財務費用										(86,737,265)	(1)	
其他營業費用										(785,757,116)	(10)	
營業外支出										407,720,078	5	
權益法認列投資利益										40,286,819	1	
合計										<u>(119,895,472)</u>	<u>(2)</u>	
本期稅前純益										3,727,452,483	47	
所得稅費用										(705,000,000)	(9)	
本期稅後純益										<u>\$ 3,022,452,483</u>	<u>38</u>	

負責人：

經理人：

主辦會計：

富邦綜合證券股份有限公司

經紀手續費收入明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	在集中交易 市場受託買賣	集中交易市場 手續費折讓	在營業處所 受託買賣	營業處所 手續費折讓	融 券	合 計
一 月	\$ 322,225,011	71,357,599	30,485,126	1,417,783	16,398,289	296,333,044
二 月	418,901,676	92,605,828	55,540,199	2,317,335	17,170,443	396,689,155
三 月	401,972,710	92,139,849	68,088,531	3,775,138	14,633,667	388,779,921
四 月	255,013,922	51,196,977	50,015,087	2,443,196	7,401,080	258,789,916
五 月	190,157,760	38,528,414	28,688,453	808,495	8,063,078	187,572,382
六 月	159,484,544	27,035,395	31,889,004	3,606,812	5,447,511	166,178,852
七 月	149,337,293	29,061,226	20,100,055	684,681	7,215,747	146,907,188
八 月	206,236,150	41,676,353	24,735,273	1,750,163	10,019,056	197,563,963
九 月	112,279,677	21,907,249	16,020,975	776,677	4,745,272	110,361,998
十 月	183,286,452	41,424,168	12,682,382	944,664	9,240,900	162,840,902
十一月	347,667,271	80,768,676	32,632,795	3,337,317	13,723,661	309,917,734
十二月	<u>615,183,664</u>	<u>150,000,541</u>	<u>76,950,328</u>	<u>7,915,875</u>	<u>22,626,120</u>	<u>556,843,696</u>
合 計	\$ <u>3,361,746,130</u>	<u>737,702,275</u>	<u>447,828,208</u>	<u>29,778,136</u>	<u>136,684,824</u>	<u>3,178,778,751</u>

富邦綜合證券股份有限公司

承銷業務收入明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

月 份	包 銷 證 券 之 報 酬	代 銷 證 券 手 續 費 收 入	承 銷 作 業 處 理 費 收 入	承 銷 輔 導 費 收 入	其 他	合 計
一 月	\$ 904,430	1,526	456,893	2,360,000	2,350,000	6,072,849
二 月	1,400,716	499,566	2,217,798	620,000	800,000	5,538,080
三 月	4,500,854	476,985	4,190,397	336,840	5,140,496	14,645,572
四 月	7,735,191	568,111	2,637,740	1,775,000	9,884,000	22,600,042
五 月	3,659,350	630,215	1,394,181	385,000	8,000,000	14,068,746
六 月	27,954,216	1,322,065	91,619	280,000	900,000	30,547,900
七 月	2,208,063	17,475	721,149	1,620,000	-	4,566,687
八 月	58,269,536	723,093	214,572	270,000	5,342,000	64,819,201
九 月	20,700	705,165	75,489	290,000	600,000	1,691,354
十 月	2,753,776	718,399	3,487	1,520,000	1,674,390	6,670,052
十一 月	1,220,000	844,867	1,086,742	190,000	500,000	3,841,609
十二 月	<u>7,589,759</u>	<u>1,638,886</u>	<u>7,569,042</u>	<u>140,000</u>	<u>750,000</u>	<u>17,687,687</u>
合 計	\$ <u>118,216,591</u>	<u>8,146,353</u>	<u>20,659,109</u>	<u>9,786,840</u>	<u>35,940,886</u>	<u>192,749,779</u>

富邦綜合證券股份有限公司

股務代理收入明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額
股務代理收入	富邦產物保險(股)股務代理手續費	\$ 9,373,256
	富邦投信(股)各基金股務代理手續費	3,956,890
	富邦銀行(股)股務代理手續費	7,319,565
	富邦人壽保險(股)股務代理手續費	823,103
	富邦證券金融(股)股務代理手續費	455,690
	富邦建設(股)服務代理手續費	428,153
	榮剛材料科技(股)股務代理手續費	635,094
	宏璟建設(股)股務代理手續費	841,865
	東華合纖(股)股務代理手續費	1,971,395
	長鴻營造(股)股務代理手續費	677,559
	大園汽電共生(股)股務代理手續費	730,762
	欣錫國際(股)股務代理手續費	1,384,661
	冠西電子(股)股務代理手續費	885,666
	世昕企業(股)股務代理手續費	1,781,050
	台灣高鐵(股)股務代理手續費	842,802
	聯發紡織(股)股務代理手續費	1,036,856
	台灣大哥大(股)股務代理手續費	3,171,170
	台灣固網(股)股務代理手續費	722,185
	力信興業(股)服務代理手續費	522,688
	時報文化出版企業(股)服務代理手續費	507,846
	興華電子(股)服務代理手續費	366,439
	大統精密(股)服務代理手續費	301,536
	同享科技(股) 服務代理手續費	379,336
	其 他	5,744,521
合 計		\$ <u>44,860,088</u>

富邦綜合證券股份有限公司

出售證券利益(損失)明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	出售證券收入	出售證券成本	出 售 證券(損)益
自營部：			
在集中交易市場買賣			
股 票	\$ 6,407,551,578	6,369,337,479	38,214,099
在營業處所買賣			
股 票	3,680,435,647	3,702,772,297	(22,336,650)
債 券	<u>2,107,229,963</u>	<u>1,147,122,012</u>	<u>960,107,951</u>
小 計	<u>12,195,217,188</u>	<u>11,219,231,788</u>	<u>975,985,400</u>
避 險			
在集中交易市場買賣			
股票、公司債	<u>755,208,329</u>	<u>875,699,540</u>	<u>(120,491,211)</u>
承銷部：			
在集中交易市場買賣			
股票、公司債	455,091,593	509,383,128	(54,291,535)
在營業處所買賣			
股 票	<u>2,518,374,978</u>	<u>2,244,298,301</u>	<u>274,076,677</u>
小 計	<u>2,973,466,571</u>	<u>2,753,681,429</u>	<u>219,785,142</u>
認購權證：			
在集中交易市場買賣股票			
、公司債	<u>12,744,300</u>	<u>13,078,058</u>	<u>(333,758)</u>
合 計	\$ <u>15,936,636,308</u>	<u>14,861,690,815</u>	<u>1,074,945,573</u>

富邦綜合證券股份有限公司

利息收入明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額
利息收入	附賣回債券利息收入	\$ 72,108,863
	融資及轉融券利息收入	1,063,283,500
	公司債利息收入	18,521,053
	公債利息收入	840,214,715
	IRS 利率交換利息收入	9,459,621
合 計		\$ <u>2,003,587,752</u>

富邦綜合證券股份有限公司

營業費用明細表

民國九十年度及八十九年度

單位：新台幣元

項	目	90年度	89年度
薪	資	\$ 1,798,045,196	1,485,301,011
租	金	313,101,864	220,178,479
文	具 印 刷	23,172,648	35,198,033
旅	費	19,278,603	11,208,246
郵	電 費	108,308,753	86,367,822
修	繕 費	46,423,260	26,000,005
廣	告 費	5,229,487	45,452,617
水	電 費	54,380,074	35,457,442
保	險 費	110,980,877	82,636,600
交	際 費	64,043,180	61,043,828
捐	贈	9,379,832	11,592,418
稅	捐	149,109,265	170,293,447
電	腦 資 訊 費	132,415,815	93,215,208
各	項 折 舊	323,996,650	198,636,487
各	項 攤 提	35,772,722	21,230,064
伙	食 費	43,927,970	30,837,222
職	工 福 利	7,424,575	8,905,678
訓	練 費	6,072,641	6,415,900
勞	務 費	120,659,870	75,071,451
壞	帳	176,021,441	148,035,369
買	賣 損 失	58,589,352	-
錯	帳 損 失	18,823,497	25,269,889
集	保 服 務 費	46,086,083	47,849,805
其	他 費 用	132,651,791	170,077,999
合	計	\$ <u>3,803,895,446</u>	<u>3,096,275,020</u>

富邦綜合證券股份有限公司

利息支出明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	摘 要	金 額
利 息 支 出	融券利息支出	\$ 55,994,443
	附買回債券利息支出	697,310,921
	銀行借款利息支出	43,639,067
	IRS 利率交換利息支出	<u>11,712,383</u>
	合 計	\$ <b><u>808,656,814</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

營業外收支明細表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	金 額
營業外收入：	
場地使用收入	\$ 138,313,357
處分短期投資利益	398,478,155
依權益法認列之投資利益	40,286,819
兌換利益	231,461
其他收入	<u>29,542,926</u>
小 計	<u>606,852,718</u>
財務收入：	
短期票券利息	60,497,144
活存及定期存款利息	171,189,539
交割結算基金利息	17,026,461
營業保證金利息	<u>26,625,935</u>
小 計	<u>275,339,079</u>
合 計	\$ <u><b>882,191,797</b></u>
營業外支出：	
處份固定資產損失	22,467,454
其他支出	<u>2,752</u>
小 計	<u>22,470,206</u>
財務費用：	
銀行借款及發行商業本票利息	<u>86,743,565</u>
合 計	\$ <u><b>109,213,771</b></u>

富邦綜合證券股份有限公司

承銷證券報告表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券名稱	主/協辦	性質	包/代銷	承銷期間	本公司承銷數量	承銷價	本公司承銷總金額	餘額數量	包銷金額	手續費收入	申購總件數	承銷作業處理收入	掛牌日
冠西電子	主辦	現增	包銷	1/12-1/17	5,950	\$ 25	148,750,000	595	14,875,000	440,371	-	-	1/29
通泰積體	協辦	上櫃	包銷	1/16-2/13	430	40	17,200,000	101	4,040,000	41,280	120,465	359,859	2/20
德淵企業	協辦	上櫃	包銷	2/15-3/9	50	17	850,000	50	850,000	2,909	72,083	-	3/16
連展科技	協辦	上櫃	包銷	2/16-3/8	300	45	13,500,000	-	-	27,005	253,772	522,107	3/21
台灣晶技	協辦	上櫃	包銷	2/20-3/12	400	50	20,000,000	51	2,550,000	80,000	286,846	205,812	3/19
智冠科技	協辦	上櫃	包銷	3/1-3/22	332	100	33,200,000	-	-	99,600	262,799	647,077	3/29
全台晶像	協辦	上櫃	包銷	3/5-3/23	300	41	12,300,000	3	123,000	29,520	144,795	126,696	4/3
聯友光電	協辦	現增	包銷	3/7-3/27	600	20	12,000,000	1	20,000	12,000	211,288	107,229	4/3
車王電子	協辦	上市	包銷	3/9-3/29	550	40.2	22,110,000	50	2,010,000	79,596	304,053	519,854	4/6
偉訓科技	協辦	上櫃	包銷	3/19-4/9	300	41	12,300,000	-	-	29,520	281,052	398,391	4/16
聯詠科技	協辦	上櫃	包銷	3/27-4/17	300	93.6	28,080,000	-	-	523,963	281,899	394,659	4/24
										競價拍賣	155	77,500	4/24
信邦電子	協辦	上櫃	包銷	4/2-4/30	300	43	12,900,000	-	-	90,300	298,337	417,672	5/3
宏易鋼模	協辦	上櫃	包銷	4/2-4/23	375	17	6,375,000	90	1,530,000	25,000	58,767	137,089	4/30
創見資訊	協辦	上市	包銷	4/3-4/25	2,150	85	182,750,000	554	47,090,000	182,750	299,775	843,566	5/3
力武電機	主辦	上櫃	包銷	4/9-4/27	2,914	15	43,710,000	588	8,820,000	790,640	124,008	1,449,652	5/4
京元電子	協辦	上市	包銷	4/10-5/9	300	65.32	19,596,000	194	12,672,080	333,086	153,923	107,746	5/9
										競價拍賣	42	21,000	5/9
大園汽電共生	主辦	上櫃	包銷	4/11-5/2	5,270	16	84,320,000	2,266	36,256,000	3,221,118	104,005	905,913	5/10
同亨科技	主辦	上櫃	包銷	4/16-5/7	2,877	70	201,390,000	842	58,940,000	2,889,424	288,621	3,905,128	5/14
聯合光纖	主辦	上櫃	包銷	4/17-5/7	5,650	23	129,950,000	1,983	45,609,000	2,739,000	262,521	2,266,413	5/14
凌群電腦	協辦	上市	包銷	4/24-5/22	430	45	19,350,000	298	13,410,000	154,860	192,323	267,232	5/22
神腦國際	協辦	上市	包銷	4/25-5/24	1,850	28	51,800,000	770	21,560,000	414,400	248,076	520,525	5/24
瑞軒科技	協辦	CB	包銷	5/2-5/11	300	100	30,000,000	250	25,000,000	12,600	-	-	5/21
連展科技	協辦	現增	包銷	5/28-6/12	400	50	20,000,000	400	20,000,000	23,976	-	-	6/12
博達科技	主辦	現增	包銷	6/4-6/19	12,230	65	794,950,000	1,703	110,695,000	7,737,996	-	-	6/19
博達科技	主辦	CB	包銷	6/4-6/19	16,296	100	1,629,600,000	7,666	766,600,000	15,129,600	-	-	6/19

負責人：

部門主管：

製表人：

富邦綜合證券股份有限公司

承銷證券報告表(續)

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券名稱	主/協辦	性質	包/代銷	承銷期間	本公司承銷數量	承銷價	本公司承銷總金額	餘額數量	包銷金額	手續費收入	申購總件數	承銷作業處理收入	掛牌日
合正科技	協辦	CB	包銷	6/6-6/19	800	\$ 100	80,000,000	630	63,000,000	96,000	-	-	6/28
鄉林建設	主辦	上櫃	包銷	5/25-6/13	7,293	11	80,223,000	1,389	15,279,000	4,956,710	130	2,175	6/19
佶優	主辦	現增	包銷	6/26-7/16	800	25	20,000,000	-	-	-	3,561	41,545	-
聯發科技	協辦	上市	包銷	6/23-7/20	400	278	111,200,000	102	28,356,000	144,560	156,629	82,230	7/23
艾群科技	協辦	上櫃	包銷	6/27-7/16	400	68	27,200,000	173	11,764,000	68,903	119,967	187,840	7/24
南亞科技	協辦	現增	包銷	7/16-8/6	2,300	15	34,500,000	2,300	34,500,000	20,700	72	59	9/6
瀚宇彩晶	主辦	上櫃	包銷	7/23-8/13	3,840	14	53,760,000	3,742	52,388,000	2,209,536	542	2,727	8/17
台灣大哥大	主辦	CB	包銷	8/16-8/29	81,500	100	8,150,000,000	55,571	5,557,100,000	55,560,000	-	-	8/29
奇力新電子	主辦	上市	包銷	8/24-9/12	4,130	30	123,900,000	1,313	39,390,000	1,174,416	10,382	83,964	9/26
台灣大哥大	協辦	釋股	包銷	10/17-10/26	5,000	33.73	168,650,000	5,000	168,650,000	1,079,360	-	-	11/5
新普科技	協辦	上櫃	包銷	10/31-11/20	400	45	18,000,000	5	225,000	65,801	11,419	20,343	11/27
台聯電訊	主辦	上櫃	包銷	11/12-11/30	5,369	16	85,904,000	13	208,000	959,944	51,387	758,986	12/7
上福全球科技	協辦	上櫃	包銷	11/26-12/13	300	50	15,000,000	1	50,000	44,444	225,744	388,731	12/25
銳普電子	主辦	上櫃	包銷	12/3-12/21	1,570	30	47,100,000	672	20,160,000	1,109,334	195,447	855,081	12/27
蔚華科技	協辦	上櫃	包銷	12/11-12/31	50	25	1,250,000	40	1,000,000	5,000	132,401	-	1/8
協和國際多媒體	協辦	上市	包銷	12/11-12/31	300	28	8,400,000	1	28,000	33,600	154,809	190,995	1/8
友勁科技	協辦	上櫃	包銷	12/25-1/15	1,100	36	39,600,000	-	-	554,400	206,084	712,638	1/21
九豪精密	協辦	上櫃	包銷	12/14-1/4	350	25	8,750,000	51	1,275,000	35,000	206,149	230,887	1/10
上奇科技	協辦	上櫃	包銷	12/24-1/17	455	45	20,475,000	-	-	70,112	230,797	518,601	1/23
廣隆光電	協辦	上市	包銷	12/25-1/5	350	43	15,050,000	-	-	30,240	66,077	99,908	1/17
勁永國際	主辦	上櫃	包銷	12/25-1/16	4,200	23	96,600,000	-	-	1,760,000	46,042	537,152	1/22
歐格電子	主辦	上市	包銷	12/25-1/16	6,400	32	204,800,000	-	-	2,549,708	100,018	1,091,973	1/23
陸德資訊	主辦	上櫃	包銷	12/24-1/15	1,093	13	14,209,000	-	-	427,666	180,268	461,845	1/25
新寶科技	協辦	上櫃	包銷	12/28-1/21	300	15	4,350,000	-	-	17,400	296,893	155,809	1/25
東貝光電	主辦	上櫃	包銷	1/21-2/15	6,304	39.00	245,856,000	-	-	競價拍賣	69	34,500	2/20
麥寮汽電	協辦	上櫃	包銷	私募	60	1,000	600,000,000	40	400,000,000	1,500,000	-	-	2/19
美洲開發銀行	協辦	上櫃	包銷	無	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	6/15

負責人：

部門主管：

製表人：

富邦綜合證券股份有限公司

承銷證券報告表(續)

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

有價證券 名稱	主/協辦	性質	包/代銷	承銷期間	本公司 承銷數量	承銷價	本公司 承銷總金額	餘額 數量	包銷 金額	手續費 收入	申購 總件數	承銷作業 處理收入	掛牌日
美洲開發銀行	協辦	上櫃	包銷	無	-	\$ -	500,000,000	-	-	500,000	-	-	7/19
歐洲投資銀行	協辦	上櫃	包銷	無	-	-	1,000,000,000	-	-	2,000,000	-	-	8/6
北歐投資銀行	協辦	上櫃	包銷	無	-	-	500,000,000	-	-	500,000	-	-	10/15
中國鋼鐵	協辦	上櫃	包銷	私募	610	1,000	610,000,000	300	300,000,000	1,220,000	-	-	11/26
美林02	主辦		包銷	3/29-4/08	2,300	40.22	92,496,800	-	-	4,192,518	-	-	3/29
美林04	協辦	上市	包銷	12/10-12/11	1,000	9.81	9,810,000	-	-	220,725	-	-	12/18
										<b>\$ 118,216,591</b>		<b>20,659,109</b>	

負責人：

部門主管：

製表人：

富邦綜合證券股份有限公司

櫃檯買賣營業報告表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

- 一、櫃檯買賣業務開業日期：八十一年六月八日。
- 二、櫃檯買賣隸屬部門：自營部、經紀部。
- 三、櫃檯買賣業務負責人姓名及職稱：自營部：高淑惠，經紀部：黃鈞鐘。
- 四、櫃檯買賣業務實際作業人數：高級業務員795名，業務員1,015名。
- 五、櫃檯買賣帳戶開戶人數：867,139戶。
- 六、櫃檯買賣股票總成交股數：91,661,612,301股。
- 七、櫃檯買賣股票總成交筆數：12,085,047筆。
- 八、

		自 營 交 易	
		買 進	賣 出
股	票	12,894,864,029	10,891,968,491
債	券	1,270,007,844,594	1,265,576,521,045

		經 紀 交 易	
		買 進	賣 出
股	票	1,368,847,321,355	1,365,277,853,235
債	券	5,010,728,400	3,103,700,700

負責人：

部門主管：

製表人：

富邦綜合證券股份有限公司

櫃檯買賣營業報告表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

九、庫存上櫃有價證券明細表

有價證券名稱 營業處所買賣 - 股票	數	股		總	帳	市		價
		量	面值			額	面	
台 哥 甲	61,994,765	\$ 10	619,947,650	2,616,505,487	47.30	\$	2,932,352,385	
遠 傳	233,000	10	2,330,000	10,901,100	48.60		11,323,800	
訊 連	200,000	10	2,000,000	21,989,000	145.50		29,100,000	
天 揚	700,000	10	7,000,000	14,840,000	21.20		14,840,000	
欣 興	1,200,000	10	12,000,000	40,740,500	33.00		39,600,000	
崇 越	133,000	10	1,330,000	20,735,830	156.00		20,748,000	
建 碁	1,156,000	10	11,560,000	90,296,310	94.50		109,242,000	
松 普	861,000	10	8,610,000	54,201,500	87.00		74,907,000	
歐 格	701,538	10	7,015,380	18,043,530	51.00		35,778,438	
昱 昕	179,000	10	1,790,000	2,756,570	18.00		3,222,000	
大 園	3,265,000	10	32,650,000	48,640,000	12.40		40,486,000	
台灣大哥大	825,000	10	8,250,000	30,544,423	46.80		38,610,000	
聯合光纖	478,375	10	4,783,750	10,235,000	10.80		5,166,450	
台聯電訊	492,000	10	4,920,000	7,872,000	30.00		14,760,000	
梅 捷	669,000	10	6,690,000	26,468,677	7.20		4,816,800	
上福全球	1,000	10	10,000	50,000	69.00		69,000	
銳普電子	671,000	10	6,710,000	20,130,000	36.70		24,625,700	
合 計	<u>73,759,678</u>			<u>\$ 3,034,949,927</u>			<u>\$ 3,399,647,573</u>	

負責人：

部門主管：

製表人：

富邦綜合證券股份有限公司

融資融券業務報告表

民國九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

信用帳戶數	一級	二級	三級	四級
52,540	16,232	10,135	7,902	18,271
融資餘額	股數		金額	
	977,560,412		14,145,686,000	
融券餘額	股數		擔保品值	保證金
	53,168,000		1,922,374,322	1,710,801,371
融資金額佔淨值之比率	37.32%		-	-
融券金額佔淨值之比率	5.07%		-	-

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
鴻運	20,000	\$ 10	200,000	7.90	158,000
富邦	1,230,000	10	12,300,000	6.25	7,687,500
群益中	447,000	10	4,470,000	12.65	5,654,550
大發	366,000	10	3,660,000	7.20	2,635,200
富邦店	91,000	10	910,000	4.48	407,680
台泥	5,210,000	10	52,100,000	8.55	44,545,500
亞泥	467,000	10	4,670,000	10.65	4,973,550
嘉泥	466,000	10	4,660,000	7.40	3,448,400
環泥	80,000	10	800,000	5.75	460,000
建台	210,000	10	2,100,000	1.03	216,300
幸福	244,000	10	2,440,000	3.19	778,360
信大	15,000	10	150,000	10.15	152,250
東南	5,000	10	50,000	5.95	29,750
台鳳	144,000	10	1,440,000	6.45	928,800
嘉食化	105,000	10	1,050,000	4.04	424,200
大成	285,000	10	2,850,000	9.15	2,607,750
卜蜂	636,000	10	6,360,000	6.05	3,847,800
統一	2,768,000	10	27,680,000	12.75	35,292,000
愛之味	204,000	10	2,040,000	6.20	1,264,800
泰山	377,000	10	3,770,000	3.92	1,477,840
福壽	133,000	10	1,330,000	4.60	611,800
台榮	19,000	10	190,000	6.00	114,000
久津	5,725,000	10	57,250,000	23.40	133,965,000
佳格	379,000	10	3,790,000	7.40	2,804,600
臺芳	460,980	10	4,609,800	3.10	1,429,038
聯華	256,000	10	2,560,000	6.05	1,548,800

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
聯華食	72,000	\$ 10	720,000	17.00	1,224,000
大統益	19,000	10	190,000	14.00	266,000
黑松	308,000	10	3,080,000	11.25	3,465,000
興泰	662,000	10	6,620,000	15.10	9,996,200
宏亞	1,000	10	10,000	6.05	6,050
台塑	1,941,000	10	19,410,000	32.10	62,306,100
南亞	2,692,000	10	26,920,000	26.80	72,145,600
台聚	1,645,000	10	16,450,000	6.85	11,268,250
華夏	1,565,000	10	15,650,000	3.20	5,008,000
三芳	188,000	10	1,880,000	9.40	1,767,200
亞聚	825,000	10	8,250,000	12.35	10,188,750
台達	724,000	10	7,240,000	7.25	5,249,000
台苯	2,587,000	10	25,870,000	16.10	41,650,700
福聚	422,000	10	4,220,000	23.70	10,001,400
國喬	2,869,000	10	28,690,000	6.45	18,505,050
聯成	1,591,000	10	15,910,000	5.05	8,034,550
中石化	1,987,000	10	19,870,000	2.90	5,762,300
達新	227,000	10	2,270,000	7.25	1,645,750
上曜	406,000	10	4,060,000	2.50	1,015,000
東陽	232,000	10	2,320,000	14.30	3,317,600
永裕	11,000	10	110,000	6.95	76,450
地球	182,000	10	1,820,000	10.75	1,956,500
恒大	21,000	10	210,000	8.65	181,650
遠紡	8,922,000	10	89,220,000	13.00	115,986,000
華隆	1,952,000	10	19,520,000	0.99	1,932,480
中紡	1,836,000	10	18,360,000	1.00	1,836,000

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
南 染	116,000	\$ 10	1,160,000	5.70	661,200
宏 洲	124,000	10	1,240,000	1.56	193,440
廣 豐	1,781,000	10	17,810,000	2.17	3,864,770
嘉 裕	192,000	10	1,920,000	3.60	691,200
東 華	223,000	10	2,230,000	3.71	827,330
新 紡	415,000	10	4,150,000	13.25	5,498,750
利 華	1,157,000	10	11,570,000	6.10	7,057,700
台 化	1,146,000	10	11,460,000	23.50	26,931,000
福 懋	1,241,000	10	12,410,000	10.15	12,596,150
福 益	66,000	10	660,000	4.48	295,680
勤 益	508,000	10	5,080,000	6.20	3,149,600
中 和	46,000	10	460,000	14.20	653,200
南 紡	360,000	10	3,600,000	3.51	1,263,600
大 東	196,000	10	1,960,000	2.22	435,120
立 益	1,688,000	10	16,880,000	2.12	3,578,560
力 麗	1,239,000	10	12,390,000	3.44	4,262,160
大 宇	173,000	10	1,730,000	5.50	951,500
宏 和	154,000	10	1,540,000	2.60	400,400
力 鵬	1,492,000	10	14,920,000	3.26	4,863,920
佳 和	99,000	10	990,000	2.88	285,120
新 藝	568,000	10	5,680,000	1.20	681,600
年 興	720,000	10	7,200,000	22.90	16,488,000
大 將	1,420,000	10	14,200,000	8.35	11,857,000
富 綢	84,000	10	840,000	5.50	462,000
集 盛	1,714,000	10	17,140,000	5.70	9,769,800
宜 進	2,218,000	10	22,180,000	4.09	9,071,620

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
聯發	338,000	\$ 10	3,380,000	8.75	2,957,500
宏遠	353,000	10	3,530,000	7.80	2,753,400
東雲	179,000	10	1,790,000	0.93	166,470
強盛	310,000	10	3,100,000	4.15	1,286,500
偉全	507,000	10	5,070,000	11.25	5,703,750
南緯	1,611,000	10	16,110,000	14.20	22,876,200
昶和	214,000	10	2,140,000	12.20	2,610,800
首利	30,000	10	300,000	3.16	94,800
臺南	463,000	10	4,630,000	39.70	18,381,100
弘裕	624,000	10	6,240,000	11.70	7,300,800
儒鴻	22,000	10	220,000	8.70	191,400
士電	751,000	10	7,510,000	16.10	12,091,100
東元	4,074,000	10	40,740,000	11.00	44,814,000
正道	123,000	10	1,230,000	3.44	423,120
永大	986,000	10	9,860,000	12.75	12,571,500
台安	436,000	10	4,360,000	14.10	6,147,600
瑞利	1,350,000	10	13,500,000	3.53	4,765,500
中興電	1,073,000	10	10,730,000	8.30	8,905,900
亞力	390,000	10	3,900,000	7.85	3,061,500
力山	927,000	10	9,270,000	5.40	5,005,800
川飛	28,000	10	280,000	2.80	78,400
利奇	5,151,000	10	51,510,000	4.42	22,767,420
峯典	622,000	10	6,220,000	5.05	3,141,100
華城	323,000	10	3,230,000	16.60	5,361,800
復盛	2,970,000	10	29,700,000	53.00	157,410,000
大億	131,000	10	1,310,000	10.50	1,375,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
堤維西	541,000	\$ 10	5,410,000	23.50	12,713,500
開億	21,000	10	210,000	17.30	363,300
耿鼎	147,000	10	1,470,000	9.80	1,440,600
鑽全	1,762,000	10	17,620,000	43.50	76,647,000
恩德	47,000	10	470,000	7.50	352,500
樂士	55,000	10	550,000	5.40	297,000
高林股	487,000	10	4,870,000	24.80	12,077,600
勤美	511,000	10	5,110,000	15.30	7,818,300
車王電	54,000	10	540,000	51.50	2,781,000
新企	27,000	10	270,000	8.05	217,350
中宇	18,000	10	180,000	10.15	182,700
和大	69,000	10	690,000	9.90	683,100
太電	13,689,000	10	136,890,000	8.00	109,512,000
華電	435,000	10	4,350,000	3.57	1,552,950
聲寶	938,000	10	9,380,000	8.40	7,879,200
華新	8,113,000	10	81,130,000	8.75	70,988,750
歌林	1,538,000	10	15,380,000	3.25	4,998,500
榮電	2,208,000	10	22,080,000	3.55	7,838,400
大亞	1,095,000	10	10,950,000	3.98	4,358,100
中電	117,000	10	1,170,000	7.60	889,200
宏泰	325,000	10	3,250,000	5.60	1,820,000
台一	776,000	10	7,760,000	1.92	1,489,920
三洋	887,000	10	8,870,000	9.05	8,027,350
大山	7,000	10	70,000	5.05	35,350
億泰	16,000	10	160,000	4.71	75,360
榮星	46,000	10	460,000	13.90	639,400

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
合機	281,000	\$ 10	2,810,000	4.75	1,334,750
中化	954,000	10	9,540,000	7.70	7,345,800
榮化	673,000	10	6,730,000	8.55	5,754,150
葡萄王	121,000	10	1,210,000	5.60	677,600
東鹼	1,236,000	10	12,360,000	5.55	6,859,800
和益	72,000	10	720,000	11.20	806,400
東聯	1,067,000	10	10,670,000	10.70	11,416,900
永光	696,000	10	6,960,000	7.80	5,428,800
興農	1,363,000	10	13,630,000	4.22	5,751,860
國化	311,000	10	3,110,000	8.35	2,596,850
和桐	2,277,000	10	22,770,000	18.90	43,035,300
亞化	2,338,000	10	23,380,000	7.05	16,482,900
永信	1,044,000	10	10,440,000	29.70	31,006,800
長興	1,566,000	10	15,660,000	17.30	27,091,800
中纖	288,000	10	2,880,000	3.55	1,022,400
生達	415,000	10	4,150,000	22.70	9,420,500
台肥	2,776,000	10	27,760,000	18.00	49,968,000
中碳	728,000	10	7,280,000	30.20	21,985,600
永記	304,000	10	3,040,000	32.30	9,819,200
中華化	7,000	10	70,000	6.85	47,950
必翔	175,000	10	1,750,000	113.50	19,862,500
花仙子	46,000	10	460,000	9.25	425,500
美吾華	113,000	10	1,130,000	12.40	1,401,200
毛寶	4,000	10	40,000	10.10	40,400
台玻	324,000	10	3,240,000	22.00	7,128,000
信益	150,000	10	1,500,000	2.69	403,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
羅馬磁	279,000	\$ 10	2,790,000	1.50	418,500
中 釉	347,000	10	3,470,000	6.80	2,359,600
和 成	3,173,000	10	31,730,000	7.70	24,432,100
臺 紙	1,571,000	10	15,710,000	2.32	3,644,720
士 紙	113,000	10	1,130,000	27.60	3,118,800
正 隆	1,888,000	10	18,880,000	4.32	8,156,160
華 紙	2,182,000	10	21,820,000	6.70	14,619,400
永豐餘	332,000	10	3,320,000	7.55	2,506,600
萬 有	100,000	10	1,000,000	7.55	755,000
榮 成	1,387,000	10	13,870,000	3.50	4,854,500
中 鋼	1,665,000	10	16,650,000	13.65	22,727,250
東 鋼	513,000	10	5,130,000	8.30	4,257,900
燁 興	1,668,000	10	16,680,000	0.87	1,451,160
高興昌	40,000	10	400,000	3.78	151,200
第一伸	437,000	10	4,370,000	3.01	1,315,370
春 源	40,000	10	400,000	7.40	296,000
春 雨	936,000	10	9,360,000	2.59	2,424,240
中鋼構	82,000	10	820,000	15.80	1,295,600
燁 隆	663,000	10	6,630,000	0.92	609,960
豐 興	9,000	10	90,000	6.90	62,100
嘉 益	169,000	10	1,690,000	1.65	278,850
美 亞	10,000	10	100,000	6.80	68,000
聚 亨	1,164,000	10	11,640,000	2.00	2,328,000
燁 輝	3,486,000	10	34,860,000	3.17	11,050,620
千 興	34,000	10	340,000	0.96	32,640
大成鋼	4,885,000	10	48,850,000	8.30	40,545,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
威致	87,000	\$ 10	870,000	1.01	87,870
盛餘	146,000	10	1,460,000	10.90	1,591,400
彰源	109,000	10	1,090,000	5.05	550,450
新光鋼	45,000	10	450,000	6.00	270,000
新鋼	12,000	10	120,000	7.65	91,800
佳大	15,000	10	150,000	5.75	86,250
允強	4,000	10	40,000	6.65	26,600
南港	14,000	10	140,000	4.82	67,480
泰豐	1,041,000	10	10,410,000	12.65	13,168,650
台橡	1,338,000	10	13,380,000	4.64	6,208,320
中橡	2,316,000	10	23,160,000	10.40	24,086,400
正新	1,965,000	10	19,650,000	23.10	45,391,500
建大	2,360,000	10	23,600,000	9.85	23,246,000
厚生	731,000	10	7,310,000	7.85	5,738,350
南帝	337,000	10	3,370,000	13.35	4,498,950
華豐	19,000	10	190,000	6.40	121,600
裕隆	790,000	10	7,900,000	16.30	12,877,000
中華	1,083,000	10	10,830,000	23.00	24,909,000
三陽	498,000	10	4,980,000	5.10	2,539,800
和泰車	46,000	10	460,000	14.70	676,200
光寶	2,727,000	10	27,270,000	24.80	67,629,600
麗正	102,000	10	1,020,000	6.65	678,300
聯電	11,860,000	10	118,600,000	51.00	604,860,000
宏電	23,308,000	10	233,080,000	19.40	452,175,200
達電	2,087,000	10	20,870,000	60.50	126,263,500
旭麗	1,923,000	10	19,230,000	43.80	84,227,400

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
日月光	5,087,000	\$ 10	50,870,000	32.50	165,327,500
金寶	4,318,000	10	43,180,000	24.30	104,927,400
華通	2,857,000	10	28,570,000	51.00	145,707,000
台揚	3,588,000	10	35,880,000	36.20	129,885,600
神達	4,964,000	10	49,640,000	18.60	92,330,400
楠梓電	4,006,000	10	40,060,000	17.80	71,306,800
鴻海	1,667,000	10	16,670,000	160.00	266,720,000
佳錄	1,196,000	10	11,960,000	4.10	4,903,600
大眾	3,955,000	10	39,550,000	12.70	50,228,500
東訊	1,919,000	10	19,190,000	24.40	46,823,600
致福	3,714,000	10	37,140,000	19.50	72,423,000
中環	8,666,000	10	86,660,000	26.00	225,316,000
仁寶	3,275,000	10	32,750,000	44.20	144,755,000
矽品	2,621,000	10	26,210,000	30.90	80,988,900
國巨	11,807,000	10	118,070,000	25.80	304,620,600
廣宇	83,000	10	830,000	21.00	1,743,000
華泰	2,707,000	10	27,070,000	12.00	32,484,000
台積電	7,241,000	10	72,410,000	87.50	633,587,500
精英	2,807,000	10	28,070,000	214.00	600,698,000
友訊	3,272,000	10	32,720,000	58.00	189,776,000
碧悠	4,216,000	10	42,160,000	17.60	74,201,600
清三	203,000	10	2,030,000	7.20	1,461,600
致伸	3,397,000	10	33,970,000	13.15	44,670,550
旺宏	20,848,000	10	208,480,000	26.90	560,811,200
光罩	3,034,000	10	30,340,000	25.50	77,367,000
光磊	4,182,000	10	41,820,000	16.60	69,421,200

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
英群	4,130,000	\$ 10	41,300,000	18.70	77,231,000
茂矽	20,851,000	10	208,510,000	17.00	354,467,000
精業	6,909,000	10	69,090,000	36.80	254,251,200
華邦	17,869,000	10	178,690,000	25.40	453,872,600
智邦	1,762,000	10	17,620,000	90.00	158,580,000
源興	5,818,000	10	58,180,000	43.20	251,337,600
聯強	3,085,000	10	30,850,000	46.60	143,761,000
鍊德	8,947,000	10	89,470,000	37.70	337,301,900
環電	5,431,000	10	54,310,000	25.70	139,576,700
順德	624,000	10	6,240,000	9.35	5,834,400
明電	6,972,000	10	69,720,000	50.00	348,600,000
宏科	2,628,000	10	26,280,000	48.10	126,406,800
華升	575,000	10	5,750,000	37.20	21,390,000
敬鵬	3,431,000	10	34,310,000	40.10	137,583,100
英業達	4,031,000	10	40,310,000	27.30	110,046,300
華碩	1,756,000	10	17,560,000	153.00	268,668,000
所羅門	2,899,000	10	28,990,000	16.50	47,833,500
致茂	1,773,000	10	17,730,000	26.20	46,452,600
鴻友	53,000	10	530,000	7.90	418,700
藍天	4,441,000	10	44,410,000	17.60	78,161,600
矽統	10,585,000	10	105,850,000	57.50	608,637,500
倫飛	370,000	10	3,700,000	6.60	2,442,000
昆盈	1,258,000	10	12,580,000	32.80	41,262,400
亞旭	3,382,000	10	33,820,000	38.20	129,192,400
耀華	1,620,000	10	16,200,000	11.55	18,711,000
金像	1,901,000	10	19,010,000	12.45	23,667,450

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
菱生	1,337,000	\$ 10	13,370,000	13.70	18,316,900
匯僑工	1,341,000	10	13,410,000	17.40	23,333,400
大同	10,955,000	10	109,550,000	10.55	115,575,250
震旦行	1,503,000	10	15,030,000	11.15	16,758,450
佳能	3,667,000	10	36,670,000	25.20	92,408,400
智寶	2,350,000	10	23,500,000	16.20	38,070,000
技嘉	7,009,000	10	70,090,000	109.00	763,981,000
微星	7,190,000	10	71,900,000	159.00	1,143,210,000
鴻運電	2,841,000	10	28,410,000	16.50	46,876,500
瑞昱	2,232,000	10	22,320,000	171.00	381,672,000
虹光	1,287,000	10	12,870,000	49.70	63,963,900
華宇	4,404,000	10	44,040,000	20.30	89,401,200
廣達	983,000	10	9,830,000	114.00	112,062,000
台光電	876,000	10	8,760,000	13.95	12,220,200
勝華	3,096,000	10	30,960,000	25.60	79,257,600
國碁電	1,123,000	10	11,230,000	161.00	180,803,000
精元	3,000	10	30,000	34.40	103,200
威盛	6,925,000	10	69,250,000	142.00	983,350,000
世昕	2,070,000	10	20,700,000	17.80	36,846,000
云辰	3,663,000	10	36,630,000	33.70	123,443,100
合勤	654,000	10	6,540,000	68.00	44,472,000
正崴	633,000	10	6,330,000	115.50	73,111,500
億光	1,445,000	10	14,450,000	18.80	27,166,000
普立爾	973,000	10	9,730,000	69.00	67,137,000
研華	658,000	10	6,580,000	90.00	59,220,000
精碟	4,371,000	10	43,710,000	38.10	166,535,100

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
友通	1,015,000	\$ 10	10,150,000	43.80	44,457,000
博達	3,679,000	10	36,790,000	66.00	242,814,000
映泰	556,000	10	5,560,000	32.10	17,847,600
凌陽	590,000	10	5,900,000	108.00	63,720,000
毅嘉	1,197,000	10	11,970,000	54.50	65,236,500
友尚	1,261,000	10	12,610,000	46.10	58,132,100
漢唐	474,000	10	4,740,000	28.70	13,603,800
浩鑫	1,921,000	10	19,210,000	37.30	71,653,300
國碩	3,150,000	10	31,500,000	17.30	54,495,000
陞技	2,848,000	10	28,480,000	34.80	99,110,400
南亞科	10,393,000	10	103,930,000	36.50	379,344,500
友達	16,074,000	10	160,740,000	37.40	601,167,600
飛瑞	1,546,000	10	15,460,000	26.20	40,505,200
環科	851,000	10	8,510,000	42.60	36,252,600
精技	669,000	10	6,690,000	18.30	12,242,700
錫新	454,000	10	4,540,000	30.20	13,710,800
世平	1,300,000	10	13,000,000	50.00	65,000,000
圓剛	673,000	10	6,730,000	35.10	23,622,300
雅新	2,272,000	10	22,720,000	46.90	106,556,800
仲琦	1,101,000	10	11,010,000	26.30	28,956,300
新巨	385,000	10	3,850,000	18.90	7,276,500
建準	1,681,000	10	16,810,000	33.90	56,985,900
國聯	2,788,000	10	27,880,000	20.10	56,038,800
固緯	656,000	10	6,560,000	28.50	18,696,000
隴華	821,000	10	8,210,000	19.60	16,091,600
承啟	1,435,000	10	14,350,000	20.50	29,417,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
鼎元	684,000	\$ 10	6,840,000	19.40	13,269,600
三商電	895,000	10	8,950,000	31.00	27,745,000
興勤	608,000	10	6,080,000	28.00	17,024,000
永兆	145,000	10	1,450,000	11.90	1,725,500
燦坤	2,957,000	10	29,570,000	51.50	152,285,500
聯昌	534,000	10	5,340,000	12.50	6,675,000
倚天	1,736,000	10	17,360,000	20.40	35,414,400
互盛電	362,000	10	3,620,000	10.40	3,764,800
統懋	695,000	10	6,950,000	21.50	14,942,500
台路	574,000	10	5,740,000	8.00	4,592,000
偉詮電	1,707,000	10	17,070,000	53.50	91,324,500
旺詮	1,376,000	10	13,760,000	38.40	52,838,400
英誌	3,502,000	10	35,020,000	12.85	45,000,700
美律	559,000	10	5,590,000	62.00	34,658,000
太空梭	3,340,000	10	33,400,000	12.60	42,084,000
超豐	2,739,000	10	27,390,000	18.20	49,849,800
美齊	707,000	10	7,070,000	43.50	30,754,500
利碟	892,000	10	8,920,000	11.80	10,525,600
友旺科	256,000	10	2,560,000	86.00	22,016,000
南方	1,223,000	10	12,230,000	15.90	19,445,700
全懋	412,000	10	4,120,000	21.20	8,734,400
鼎新	261,000	10	2,610,000	56.00	14,616,000
晶元	263,000	10	2,630,000	22.50	5,917,500
神腦	844,000	10	8,440,000	40.80	34,435,200
創見	296,000	10	2,960,000	66.00	19,536,000
乾坤	22,000	10	220,000	48.60	1,069,200

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
凌群	195,000	\$ 10	1,950,000	23.00	4,485,000
飛宏	990,000	10	9,900,000	65.00	64,350,000
義隆電	2,701,000	10	27,010,000	43.20	116,683,200
敦吉	495,000	10	4,950,000	62.50	30,937,500
建通	141,000	10	1,410,000	19.20	2,707,200
光群雷	653,000	10	6,530,000	41.00	26,773,000
良得	287,000	10	2,870,000	20.30	5,826,100
研揚	103,000	10	1,030,000	37.30	3,841,900
盟立	406,000	10	4,060,000	24.40	9,906,400
麗臺	963,000	10	9,630,000	47.60	45,838,800
冠西	599,000	10	5,990,000	20.30	12,159,700
志聖	521,000	10	5,210,000	29.50	15,369,500
華經	288,000	10	2,880,000	22.20	6,393,600
力信	454,000	10	4,540,000	52.50	23,835,000
品佳	871,000	10	8,710,000	29.90	26,042,900
資通	646,000	10	6,460,000	28.50	18,411,000
立隆	339,000	10	3,390,000	53.00	17,967,000
可成	249,000	10	2,490,000	60.50	15,064,500
華映	7,640,000	10	76,400,000	32.20	246,008,000
鉅祥	845,000	10	8,450,000	39.10	33,039,500
美隆電	295,000	10	2,950,000	70.00	20,650,000
大毅	580,000	10	5,800,000	33.70	19,546,000
和立	1,415,000	10	14,150,000	38.90	55,043,500
敦陽	903,000	10	9,030,000	133.50	120,550,500
強茂	557,000	10	5,570,000	37.00	20,609,000
連宇	65,000	10	650,000	43.70	2,840,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
百容	294,000	\$ 10	2,940,000	33.10	9,731,400
希華	570,000	10	5,700,000	32.60	18,582,000
兆赫	428,000	10	4,280,000	55.00	23,540,000
一詮	396,000	10	3,960,000	22.80	9,028,800
友立	479,000	10	4,790,000	23.40	11,208,600
漢平	796,000	10	7,960,000	41.00	32,636,000
瑞軒	2,701,000	10	27,010,000	63.50	171,513,500
皇統	2,487,000	10	24,870,000	21.40	53,221,800
訊碟	1,664,000	10	16,640,000	29.60	49,254,400
華新科	1,497,000	10	14,970,000	44.00	65,868,000
國建	1,526,000	10	15,260,000	8.35	12,742,100
國產	363,000	10	3,630,000	2.91	1,056,330
國揚	11,505,260	10	115,052,600	1.47	16,912,732
太設	1,663,000	10	16,630,000	3.61	6,003,430
太子	157,000	10	1,570,000	2.62	411,340
潤建	2,215,000	10	22,150,000	6.35	14,065,250
龍邦	878,000	10	8,780,000	3.79	3,327,620
中工	1,361,000	10	13,610,000	2.60	3,538,600
新建	1,693,000	10	16,930,000	2.42	4,097,060
長谷	374,000	10	3,740,000	0.82	306,680
長億	933,000	10	9,330,000	1.38	1,287,540
冠德	1,781,000	10	17,810,000	4.75	8,459,750
宏總	160,000	10	1,600,000	0.59	94,400
德寶	620,000	10	6,200,000	6.80	4,216,000
寶祥	20,000	10	200,000	0.80	16,000
大陸	472,000	10	4,720,000	11.15	5,262,800

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
宏環	1,000	\$ 10	10,000	3.11	3,110
皇普	1,951,000	10	19,510,000	0.64	1,248,640
華建	991,000	10	9,910,000	1.51	1,496,410
昱成	705,000	10	7,050,000	5.75	4,053,750
宏盛	134,000	10	1,340,000	6.25	837,500
達欣工	27,000	10	270,000	6.60	178,200
宏普	105,000	10	1,050,000	2.85	299,250
基泰	50,000	10	500,000	2.98	149,000
宏巨	725,000	10	7,250,000	1.92	1,392,000
皇昌	366,000	10	3,660,000	6.8	2,488,800
昌益	2,532,000	10	25,320,000	17.00	43,044,000
皇翔	385,000	10	3,850,000	3.00	1,155,000
根基	352,000	10	3,520,000	4.35	1,531,200
日勝生	10,000	10	100,000	5.60	56,000
益航	2,567,000	10	25,670,000	2.19	5,621,730
長榮海	2,422,000	10	24,220,000	12.60	30,517,200
立榮	686,000	10	6,860,000	9.20	6,311,200
新航	511,000	10	5,110,000	7.40	3,781,400
裕民	260,000	10	2,600,000	7.70	2,002,000
榮運	609,000	10	6,090,000	15.20	9,256,800
大榮	2,123,000	10	21,230,000	6.80	14,436,400
陽明	2,827,000	10	28,270,000	7.75	21,909,250
華航	2,801,000	10	28,010,000	12.80	35,852,800
志信	103,000	10	1,030,000	5.05	520,150
偉聯運	407,000	10	4,070,000	7.10	2,889,700
中櫃	159,000	10	1,590,000	4.10	651,900

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
萬海	937,000	\$ 10	9,370,000	12.05	11,290,850
台航	459,000	10	4,590,000	10.35	4,750,650
長榮航	2,444,000	10	24,440,000	9.00	21,996,000
萬企	3,000	10	30,000	10.70	32,100
華園	57,000	10	570,000	8.10	461,700
國賓	1,436,000	10	14,360,000	7.80	11,200,800
六福	917,000	10	9,170,000	11.00	10,087,000
晶華	33,000	10	330,000	15.30	504,900
彰銀	7,088,000	10	70,880,000	14.40	102,067,200
一銀	7,546,000	10	75,460,000	21.60	162,993,600
中銀	4,616,000	10	46,160,000	21.30	98,320,800
竹商銀	1,753,000	10	17,530,000	5.65	9,904,450
北商銀	4,450,000	10	44,500,000	12.95	57,627,500
南企	2,089,000	10	20,890,000	4.02	8,397,780
東企	45,000	10	450,000	1.37	61,650
台中銀	2,086,000	10	20,860,000	3.95	8,239,700
國票	3,726,000	10	37,260,000	8.25	30,739,500
興票	9,326,000	10	93,260,000	10.15	94,658,900
中信銀	7,008,000	10	70,080,000	21.00	147,168,000
友聯	94,000	10	940,000	12.30	1,156,200
新壽	2,912,000	10	29,120,000	23.50	68,432,000
中產	482,000	10	4,820,000	10.60	5,109,200
華票	5,198,000	10	51,980,000	5.50	28,589,000
復華	1,209,000	10	12,090,000	14.25	17,228,250
農銀	2,602,000	10	26,020,000	8.90	23,157,800
中壽	4,164,000	10	41,640,000	10.85	45,179,400

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
交銀	8,544,000	\$ 10	85,440,000	21.30	181,987,200
中央保	1,340,000	10	13,400,000	8.65	11,591,000
世華	2,777,000	10	27,770,000	21.10	58,594,700
中聯	1,572,000	10	15,720,000	2.57	4,040,040
萬通	2,859,000	10	28,590,000	6.25	17,868,750
大安	5,221,000	10	52,210,000	6.25	32,631,250
台北銀	4,224,000	10	42,240,000	26.20	110,668,800
中華銀	34,000	10	340,000	8.45	287,300
台產	216,000	10	2,160,000	13.80	2,980,800
台壽保	985,000	10	9,850,000	37.10	36,543,500
台企	2,837,000	10	28,370,000	6.25	17,731,250
匯通銀	35,000	10	350,000	9.90	346,500
高雄銀	4,070,000	10	40,700,000	16.60	67,562,000
萬泰銀	343,000	10	3,430,000	7.45	2,555,350
聯邦銀	2,664,000	10	26,640,000	5.60	14,918,400
華信銀	5,634,000	10	56,340,000	14.60	82,256,400
玉山	1,748,000	10	17,480,000	13.45	23,510,600
台開	4,198,000	10	41,980,000	3.48	14,609,040
亞太銀	1,385,000	10	13,850,000	5.10	7,063,500
台新銀	3,143,000	10	31,430,000	12.95	40,701,850
遠東銀	2,332,000	10	23,320,000	5.90	13,758,800
大眾銀	1,562,000	10	15,620,000	5.05	7,888,100
華南保	19,000	10	190,000	9.80	186,200
安泰銀	51,000	10	510,000	5.15	262,650
新光產	67,000	10	670,000	10.00	670,000
中再保	306,000	10	3,060,000	9.75	2,983,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
第一產	30,000	\$ 10	300,000	7.90	237,000
華南金	5,329,000	10	53,290,000	20.50	109,244,500
富邦金	973,172	10	9,731,720	30.40	29,584,428
國泰金	1,193,000	10	11,930,000	57.00	68,001,000
開發金	11,678,000	10	116,780,000	23.50	274,433,000
欣欣	438,000	10	4,380,000	16.20	7,095,600
中信	65,000	10	650,000	0.35	22,750
遠百	1,491,000	10	14,910,000	6.60	9,840,600
匯僑	614,000	10	6,140,000	10.30	6,324,200
三商行	776,000	10	7,760,000	23.00	17,848,000
高林	800,000	10	8,000,000	7.50	6,000,000
特力	1,100,000	10	11,000,000	23.70	26,070,000
麗嬰房	370,000	10	3,700,000	11.70	4,329,000
統一超	661,000	10	6,610,000	74.00	48,914,000
農林	1,014,000	10	10,140,000	4.65	4,715,100
永日	87,000	10	870,000	17.10	1,487,700
百略	39,000	10	390,000	141.00	5,499,000
東貿	21,000	10	210,000	79.50	1,669,500
環泰	20,000	10	200,000	14.30	286,000
琨詰	7,000	10	70,000	14.35	100,450
東榮工	1,000	10	10,000	14.35	14,350
赤崁	16,000	10	160,000	3.93	62,880
如興	55,000	10	550,000	16.20	891,000
源恆	38,000	10	380,000	5.80	220,400
崇友	67,000	10	670,000	10.55	706,850
高鋒	82,000	10	820,000	11.20	918,400

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
正峰	236,000	\$ 10	2,360,000	19.50	4,602,000
永彰	67,000	10	670,000	10.40	696,800
東台精	666,000	10	6,660,000	26.40	17,582,400
力武	29,000	10	290,000	4.89	141,810
宏易	99,000	10	990,000	60.00	5,940,000
巨庭	20,000	10	200,000	20.20	404,000
唐鋒	2,000	10	20,000	10.90	21,800
濟生	38,000	10	380,000	22.20	843,600
永捷	66,000	10	660,000	5.25	346,500
大立	118,000	10	1,180,000	17.10	2,017,800
天泰	113,000	10	1,130,000	10.90	1,231,700
日勝化	66,000	10	660,000	20.70	1,366,200
杏輝	100,000	10	1,000,000	20.00	2,000,000
美琪瑪	41,000	10	410,000	14.50	594,500
星通	222,000	10	2,220,000	59.00	13,098,000
聯合	50,000	10	500,000	10.80	540,000
高鋁金	8,000	10	80,000	6.70	53,600
強新	10,000	10	100,000	4.20	42,000
力新	53,000	10	530,000	16.70	885,100
訊連	23,000	10	230,000	145.50	3,346,500
大霸	3,498,000	10	34,980,000	22.50	78,705,000
敦南	460,000	10	4,600,000	25.00	11,500,000
訊康	53,000	10	530,000	27.30	1,446,900
耀文	1,522,000	10	15,220,000	10.90	16,589,800
天剛	1,190,000	10	11,900,000	13.95	16,600,500
民生	64,000	10	640,000	27.60	1,766,400

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
漢磊	2,992,000	\$ 10	29,920,000	20.30	60,737,600
天揚	608,000	10	6,080,000	21.20	12,889,600
力晶	8,608,000	10	86,080,000	23.00	197,984,000
先豐	294,000	10	2,940,000	28.10	8,261,400
鈺創	806,000	10	8,060,000	57.00	45,942,000
台林	17,000	10	170,000	16.40	278,800
憶聲	1,115,000	10	11,150,000	20.60	22,969,000
協益	631,000	10	6,310,000	19.60	12,367,600
欣興	1,068,000	10	10,680,000	33.00	35,244,000
中光電	913,000	10	9,130,000	70.50	64,366,500
慧智	251,000	10	2,510,000	14.20	3,564,200
合正	894,000	10	8,940,000	15.70	14,035,800
金利	115,000	10	1,150,000	11.20	1,288,000
捷元	104,000	10	1,040,000	13.05	1,357,200
瑩寶	115,000	10	1,150,000	3.14	361,100
中磊	294,000	10	2,940,000	27.50	8,085,000
揚智	12,000	10	120,000	67.00	804,000
普揚	308,000	10	3,080,000	12.60	3,880,800
力瑋	168,000	10	1,680,000	17.20	2,889,600
第三波	154,000	10	1,540,000	20.80	3,203,200
中菲	113,000	10	1,130,000	34.40	3,887,200
智原	205,000	10	2,050,000	165.00	33,825,000
國眾	15,000	10	150,000	8.00	120,000
磐英	352,000	10	3,520,000	25.40	8,940,800
盛達	161,000	10	1,610,000	50.00	8,050,000
禾伸堂	399,000	10	3,990,000	80.50	32,119,500

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
零壹	162,000	\$ 10	1,620,000	20.30	3,288,600
台半	590,000	10	5,900,000	13.80	8,142,000
振發	604,000	10	6,040,000	26.00	15,704,000
達威	10,000	10	100,000	12.80	128,000
崇越	150,000	10	1,500,000	156.00	23,400,000
高技	83,000	10	830,000	11.75	975,250
世峰	955,000	10	9,550,000	9.15	8,738,250
均豪	250,000	10	2,500,000	10.90	2,725,000
今@	306,000	10	3,060,000	28.20	8,629,200
寶聯	501,000	10	5,010,000	68.00	34,068,000
奇普仕	264,000	10	2,640,000	33.80	8,923,200
佶優	223,000	10	2,230,000	49.50	11,038,500
華立	350,000	10	3,500,000	73.00	25,550,000
訊利	138,000	10	1,380,000	14.40	1,987,200
宣得	275,000	10	2,750,000	28.00	7,700,000
衛道	259,000	10	2,590,000	111.00	28,749,000
文曄科	156,000	10	1,560,000	46.50	7,254,000
同協電	156,000	10	1,560,000	31.00	4,836,000
增你強	121,000	10	1,210,000	46.10	5,578,100
亞光	149,000	10	1,490,000	289.00	43,061,000
威健	189,000	10	1,890,000	52.00	9,828,000
霖宏	65,000	10	650,000	34.30	2,229,500
富驊	98,000	10	980,000	18.70	1,832,600
台晶	742,000	10	7,420,000	16.30	12,094,600
瀚宇	110,000	10	1,100,000	22.80	2,508,000
健鼎科	882,000	10	8,820,000	37.70	33,251,400

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
晶技	492,000	\$ 10	4,920,000	35.30	17,367,600
矽成	473,000	10	4,730,000	39.00	18,447,000
科風	160,000	10	1,600,000	88.50	14,160,000
遠見科	276,000	10	2,760,000	64.00	17,664,000
智冠	67,000	10	670,000	79.50	5,326,500
宏傳	277,000	10	2,770,000	12.00	3,324,000
統盟	468,000	10	4,680,000	28.80	13,478,400
華韓	95,000	10	950,000	30.50	2,897,500
訊舟	73,000	10	730,000	47.90	3,496,700
中美	918,000	10	9,180,000	13.05	11,979,900
慧友電	233,000	10	2,330,000	65.00	15,145,000
全台晶	160,000	10	1,600,000	26.40	4,224,000
通泰	370,000	10	3,700,000	36.30	13,431,000
松普	78,000	10	780,000	87.00	6,786,000
彩富	14,000	10	140,000	17.70	247,800
連展	46,000	10	460,000	19.40	892,400
亞智科	28,000	10	280,000	9.05	253,400
三聯	149,000	10	1,490,000	38.30	5,706,700
德鑫	25,000	10	250,000	22.30	557,500
佰鴻	100,000	10	1,000,000	26.10	2,610,000
德律	136,000	10	1,360,000	54.00	7,344,000
佰鈺	86,000	10	860,000	20.70	1,780,200
和旺	30,000	10	300,000	0.82	24,600
德昌	15,000	10	150,000	4.34	65,100
力麒	20,000	10	200,000	3.13	62,600
工信	1,000	10	10,000	1.90	1,900

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
華固	392,000	\$ 10	3,920,000	10.30	4,037,600
廣大	187,000	10	1,870,000	7.60	1,421,200
長榮櫃	35,000	10	350,000	13.90	486,500
好樂迪	467,000	10	4,670,000	18.10	8,452,700
建弘投	81,000	10	810,000	37.00	2,997,000
玉山票	38,000	10	380,000	12.00	456,000
建弘證	3,308,000	10	33,080,000	13.45	44,492,600
大華證	206,000	10	2,060,000	14.15	2,914,900
元大證	2,228,000	10	22,280,000	24.10	53,694,800
群益證	4,918,000	10	49,180,000	15.00	73,770,000
元富證	4,514,000	10	45,140,000	13.30	60,036,200
中信證	1,784,000	10	17,840,000	16.20	28,900,800
寶來證	1,736,000	10	17,360,000	14.75	25,606,000
日盛證	2,246,000	10	22,460,000	13.40	30,096,400
康和證	1,870,000	10	18,700,000	9.50	17,765,000
統一證	629,000	10	6,290,000	11.15	7,013,350
弘捷	369,000	10	3,690,000	35.80	13,210,200
偉訓	36,000	10	360,000	72.50	2,610,000
瑞傳	100,000	10	1,000,000	42.10	4,210,000
信邦	345,000	10	3,450,000	69.50	23,977,500
華美	65,000	10	650,000	20.00	1,300,000
金緯	128,000	10	1,280,000	20.00	2,560,000
國產車	9,001,000	10	90,010,000	0.07	630,070
欣泰	3,000	10	30,000	19.90	59,700
大田	134,000	10	1,340,000	102.00	13,668,000
台汽電	89,000	10	890,000	12.65	1,125,850

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
北基	29,000	\$ 10	290,000	9.10	263,900
鉅明	275,000	10	2,750,000	26.50	7,287,500
大汽電	28,000	10	280,000	12.40	347,200
力霸	1,031,000	10	10,310,000	4.20	4,330,200
寶成	5,617,000	10	56,170,000	28.90	162,331,300
大華	90,000	10	900,000	8.05	724,500
統實	2,627,000	10	26,270,000	4.05	10,639,350
大台北	1,020,000	10	10,200,000	10.60	10,812,000
豐泰	652,000	10	6,520,000	26.00	16,952,000
櫻花	79,000	10	790,000	11.65	920,350
偉聯	174,000	10	1,740,000	10.30	1,792,200
美利達	1,352,000	10	13,520,000	8.80	11,897,600
億豐	127,000	10	1,270,000	45.60	5,791,200
中保	903,000	10	9,030,000	33.90	30,611,700
欣天然	14,000	10	140,000	12.30	172,200
康那香	848,000	10	8,480,000	11.40	9,667,200
巨大	608,000	10	6,080,000	33.50	20,368,000
鼎營	202,000	10	2,020,000	20.40	4,120,800
福興	1,145,000	10	11,450,000	27.80	31,831,000
新保	30,000	10	300,000	22.80	684,000
泰銘	204,000	10	2,040,000	19.30	3,937,200
中視	103,000	10	1,030,000	11.60	1,194,800
秋雨	637,000	10	6,370,000	16.00	10,192,000
中聯資	1,000	10	10,000	9.20	9,200
中鼎	1,192,000	10	11,920,000	10.50	12,516,000
成霖	506,000	10	5,060,000	52.00	26,312,000

富邦綜合證券股份有限公司

融資擔保證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
欣錫	4,945,000	\$ 10	49,450,000	6.15	30,411,750
全國	1,193,000	10	11,930,000	17.90	21,354,700
台灣百	132,000	10	1,320,000	21.70	2,864,400
宏全	249,000	10	2,490,000	18.70	4,656,300
信義	2,000	10	20,000	14.80	29,600
裕融	<u>229,000</u>	10	<u>2,290,000</u>	34.50	<u>7,900,500</u>
	<b><u>977,560,412</u></b>		<b>\$ <u>9,775,604,120</u></b>		<b><u>25,689,289,278</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
環 泥	2,000	\$ 10	20,000	5.75	11,500
久 津	43,000	10	430,000	23.40	1,006,200
台 塑	13,000	10	130,000	32.10	417,300
南 亞	36,000	10	360,000	26.80	964,800
台 聚	32,000	10	320,000	6.85	219,200
華 夏	2,000	10	20,000	3.20	6,400
亞 聚	5,000	10	50,000	12.35	61,750
台 達	1,000	10	10,000	7.25	7,250
台 苯	5,000	10	50,000	16.10	80,500
福 聚	26,000	10	260,000	23.70	616,200
國 喬	103,000	10	1,030,000	6.45	664,350
遠 紡	84,000	10	840,000	13.00	1,092,000
廣 豐	50,000	10	500,000	2.17	108,500
新 紡	10,000	10	100,000	13.25	132,500
台 化	4,000	10	40,000	23.50	94,000
中福 振	6,000	10	60,000	11.80	70,800
南 緯	20,000	10	200,000	14.20	284,000
昶 和	9,000	10	90,000	12.20	109,800
臺 南	1,000	10	10,000	39.70	39,700
本 盟	100,000	10	1,000,000	25.40	2,540,000
東 元	5,000	10	50,000	11.00	55,000
台 安	78,000	10	780,000	14.10	1,099,800
復 盛	528,000	10	5,280,000	53.00	27,984,000
堤維 西	17,000	10	170,000	23.50	399,500
鑽 全	17,000	10	170,000	43.50	739,500
太 電	10,000	10	100,000	8.00	80,000

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
華新	10,000	\$ 10	100,000	8.75	87,500
中電	30,000	10	300,000	7.60	228,000
中化	4,000	10	40,000	7.70	30,800
榮化	1,000	10	10,000	8.55	8,550
東聯	2,000	10	20,000	10.70	21,400
和桐	12,000	10	120,000	18.90	226,800
亞化	60,000	10	600,000	7.05	423,000
永信	5,000	10	50,000	29.70	148,500
長興	5,000	10	50,000	17.30	86,500
生達	6,000	10	60,000	22.70	136,200
台肥	33,000	10	330,000	18.00	594,000
中碳	8,000	10	80,000	30.20	241,600
必翔	2,000	10	20,000	113.50	227,000
永豐餘	113,000	10	1,130,000	7.55	853,150
中鋼	1,000	10	10,000	13.65	13,650
泰豐	2,000	10	20,000	12.65	25,300
正新	24,000	10	240,000	23.10	554,400
南帝	20,000	10	200,000	13.35	267,000
光寶	139,000	10	1,390,000	24.80	3,447,200
麗正	50,000	10	500,000	6.65	332,500
聯電	1,443,000	10	14,430,000	51.00	73,593,000
宏電	366,000	10	3,660,000	19.40	7,100,400
達電	164,000	10	1,640,000	60.50	9,922,000
旭麗	102,000	10	1,020,000	43.80	4,467,600
日月光	551,000	10	5,510,000	32.50	17,907,500
金寶	127,000	10	1,270,000	24.30	3,086,100

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
華通	348,000	\$ 10	3,480,000	51.00	17,748,000
台揚	177,000	10	1,770,000	36.20	6,407,400
神達	110,000	10	1,100,000	18.60	2,046,000
楠梓電	363,000	10	3,630,000	17.80	6,461,400
鴻海	147,000	10	1,470,000	160.00	23,520,000
佳錄	8,000	10	80,000	4.10	32,800
大眾	10,000	10	100,000	12.70	127,000
東訊	87,000	10	870,000	24.40	2,122,800
致福	44,000	10	440,000	19.50	858,000
中環	225,000	10	2,250,000	26.00	5,850,000
仁寶	159,000	10	1,590,000	44.20	7,027,800
矽品	472,000	10	4,720,000	30.90	14,584,800
國巨	150,000	10	1,500,000	25.80	3,870,000
廣宇	6,000	10	60,000	21.00	126,000
華泰	85,000	10	850,000	12.00	1,020,000
台積電	1,117,000	10	11,170,000	87.50	97,737,500
精英	492,000	10	4,920,000	214.00	105,288,000
友訊	516,000	10	5,160,000	58.00	29,928,000
碧悠	238,000	10	2,380,000	17.60	4,188,800
致伸	12,000	10	120,000	13.15	157,800
旺宏	923,000	10	9,230,000	26.90	24,828,700
光罩	153,000	10	1,530,000	25.50	3,901,500
光磊	37,000	10	370,000	16.60	614,200
英群	97,000	10	970,000	18.70	1,813,900
茂矽	2,267,000	10	22,670,000	17.00	38,539,000
精業	1,332,000	10	13,320,000	36.80	49,017,600

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
華邦	2,509,000	\$ 10	25,090,000	25.40	63,728,600
智邦	1,245,000	10	12,450,000	90.00	112,050,000
源興	170,000	10	1,700,000	43.20	7,344,000
聯強	211,000	10	2,110,000	46.60	9,832,600
鍊德	1,033,000	10	10,330,000	37.70	38,944,100
環電	261,000	10	2,610,000	25.70	6,707,700
明電	505,000	10	5,050,000	50.00	25,250,000
宏科	55,000	10	550,000	48.10	2,645,500
華升	14,000	10	140,000	37.20	520,800
敬鵬	59,000	10	590,000	40.10	2,365,900
英業達	22,000	10	220,000	27.30	600,600
華碩	117,000	10	1,170,000	153.00	17,901,000
所羅門	4,000	10	40,000	16.50	66,000
致茂	16,000	10	160,000	26.20	419,200
藍天	53,000	10	530,000	17.60	932,800
矽統	1,993,000	10	19,930,000	57.50	114,597,500
昆盈	20,000	10	200,000	32.80	656,000
亞旭	329,000	10	3,290,000	38.20	12,567,800
金像	36,000	10	360,000	12.45	448,200
菱生	5,000	10	50,000	13.70	68,500
匯僑工	90,000	10	900,000	17.40	1,566,000
大同	854,000	10	8,540,000	10.55	9,009,700
震旦行	23,000	10	230,000	11.15	256,450
佳能	93,000	10	930,000	25.20	2,343,600
智寶	20,000	10	200,000	16.20	324,000
技嘉	120,000	10	1,200,000	109.00	13,080,000

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
微星	659,000	\$ 10	6,590,000	159.00	104,781,000
鴻運電	60,000	10	600,000	16.50	990,000
瑞昱	851,000	10	8,510,000	171.00	145,521,000
虹光	76,000	10	760,000	49.70	3,777,200
華宇	82,000	10	820,000	20.30	1,664,600
廣達	44,000	10	440,000	114.00	5,016,000
勝華	166,000	10	1,660,000	25.60	4,249,600
國碁電	146,000	10	1,460,000	161.00	23,506,000
威盛	332,000	10	3,320,000	142.00	47,144,000
世昕	5,000	10	50,000	17.80	89,000
云辰	453,000	10	4,530,000	33.70	15,266,100
合勤	296,000	10	2,960,000	68.00	20,128,000
正崴	318,000	10	3,180,000	115.50	36,729,000
億光	39,000	10	390,000	18.80	733,200
普立爾	356,000	10	3,560,000	69.00	24,564,000
研華	85,000	10	850,000	90.00	7,650,000
精碟	757,000	10	7,570,000	38.10	28,841,700
友通	11,000	10	110,000	43.80	481,800
博達	442,000	10	4,420,000	66.00	29,172,000
映泰	311,000	10	3,110,000	32.10	9,983,100
凌陽	242,000	10	2,420,000	108.00	26,136,000
毅嘉	556,000	10	5,560,000	54.50	30,302,000
友尚	145,000	10	1,450,000	46.10	6,684,500
漢唐	4,000	10	40,000	28.70	114,800
浩鑫	312,000	10	3,120,000	37.30	11,637,600
國碩	182,000	10	1,820,000	17.30	3,148,600

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
陞技	1,350,000	\$ 10	13,500,000	34.80	46,980,000
南亞科	1,444,000	10	14,440,000	36.50	52,706,000
友達	4,892,000	10	48,920,000	37.40	182,960,800
飛瑞	22,000	10	220,000	26.20	576,400
環科	31,000	10	310,000	42.60	1,320,600
精技	6,000	10	60,000	18.30	109,800
錫新	10,000	10	100,000	30.20	302,000
世平	462,000	10	4,620,000	50.00	23,100,000
圓剛	57,000	10	570,000	35.10	2,000,700
雅新	222,000	10	2,220,000	46.90	10,411,800
仲琦	9,000	10	90,000	26.30	236,700
建準	206,000	10	2,060,000	33.90	6,983,400
國聯	24,000	10	240,000	20.10	482,400
固緯	9,000	10	90,000	28.50	256,500
隴華	9,000	10	90,000	19.60	176,400
承啟	15,000	10	150,000	20.50	307,500
三商電	7,000	10	70,000	31.00	217,000
興勤	6,000	10	60,000	28.00	168,000
燦坤	242,000	10	2,420,000	51.50	12,463,000
聯昌	2,000	10	20,000	12.50	25,000
倚天	11,000	10	110,000	20.40	224,400
統懋	3,000	10	30,000	21.50	64,500
台路	39,000	10	390,000	8.00	312,000
偉詮電	123,000	10	1,230,000	53.50	6,580,500
旺詮	42,000	10	420,000	38.40	1,612,800
美律	53,000	10	530,000	62.00	3,286,000

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
太空梭	150,000	\$ 10	1,500,000	12.60	1,890,000
超豐	2,000	10	20,000	18.20	36,400
美齊	229,000	10	2,290,000	43.50	9,961,500
友旺科	66,000	10	660,000	86.00	5,676,000
南方	8,000	10	80,000	15.90	127,200
全懋	1,000	10	10,000	21.20	21,200
鼎新	4,000	10	40,000	56.00	224,000
創見	2,000	10	20,000	66.00	132,000
飛宏	98,000	10	980,000	65.00	6,370,000
義隆電	407,000	10	4,070,000	43.20	17,582,400
敦吉	17,000	10	170,000	62.50	1,062,500
光群雷	17,000	10	170,000	41.00	697,000
麗臺	508,000	10	5,080,000	47.60	24,180,800
冠西	5,000	10	50,000	20.30	101,500
志聖	3,000	10	30,000	29.50	88,500
華經	8,000	10	80,000	22.20	177,600
力信	596,000	10	5,960,000	52.50	31,290,000
品佳	13,000	10	130,000	29.90	388,700
資通	6,000	10	60,000	28.50	171,000
立隆	3,000	10	30,000	53.00	159,000
可成	49,000	10	490,000	60.50	2,964,500
華映	1,591,000	10	15,910,000	32.20	51,230,200
大毅	15,000	10	150,000	33.70	505,500
和立	1,163,000	10	11,630,000	38.90	45,240,700
敦陽	45,000	10	450,000	133.50	6,007,500
強茂	9,000	10	90,000	37.00	333,000

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
連宇	3,000	\$ 10	30,000	43.70	131,100
希華	9,000	10	90,000	32.60	293,400
兆赫	88,000	10	880,000	55.00	4,840,000
一詮	22,000	10	220,000	22.80	501,600
友立	2,000	10	20,000	23.40	46,800
漢平	5,000	10	50,000	41.00	205,000
瑞軒	810,000	10	8,100,000	63.50	51,435,000
皇統	10,000	10	100,000	21.40	214,000
訊碟	263,000	10	2,630,000	29.60	7,784,800
華新科	341,000	10	3,410,000	44.00	15,004,000
昌益	17,000	10	170,000	17.00	289,000
長榮海	107,000	10	1,070,000	12.60	1,348,200
榮運	475,000	10	4,750,000	15.20	7,220,000
大榮	5,000	10	50,000	6.80	34,000
華航	52,000	10	520,000	12.80	665,600
台航	6,000	10	60,000	10.35	62,100
彰銀	490,000	10	4,900,000	14.40	7,056,000
一銀	102,000	10	1,020,000	21.60	2,203,200
中銀	365,000	10	3,650,000	21.30	7,774,500
中信銀	3,000	10	30,000	21.00	63,000
新壽	3,000	10	30,000	23.50	70,500
農銀	1,000	10	10,000	8.90	8,900
中壽	46,000	10	460,000	10.85	499,100
交銀	16,000	10	160,000	21.30	340,800
世華	500,000	10	5,000,000	21.10	10,550,000
台北銀	108,000	10	1,080,000	26.20	2,829,600

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
台壽保	8,000	\$ 10	80,000	37.10	296,800
華信銀	765,000	10	7,650,000	14.60	11,169,000
玉山	10,000	10	100,000	13.45	134,500
台新銀	70,000	10	700,000	12.95	906,500
匯僑	8,000	10	80,000	10.30	82,400
特力	28,000	10	280,000	23.70	663,600
統一超	11,000	10	110,000	74.00	814,000
崇友	10,000	10	100,000	10.55	105,500
東台精	10,000	10	100,000	26.40	264,000
星通	2,000	10	20,000	59.00	118,000
大霸	28,000	10	280,000	22.50	630,000
敦南	8,000	10	80,000	25.00	200,000
耀文	10,000	10	100,000	10.90	109,000
漢磊	58,000	10	580,000	20.30	1,177,400
天揚	38,000	10	380,000	21.20	805,600
力晶	571,000	10	5,710,000	23.00	13,133,000
先豐	21,000	10	210,000	28.10	590,100
鈺創	200,000	10	2,000,000	57.00	11,400,000
憶聲	252,000	10	2,520,000	20.60	5,191,200
協益	102,000	10	1,020,000	19.60	1,999,200
中光電	143,000	10	1,430,000	70.50	10,081,500
普揚	70,000	10	700,000	12.60	882,000
第三波	4,000	10	40,000	20.80	83,200
智原	20,000	10	200,000	165.00	3,300,000
磐英	50,000	10	500,000	25.40	1,270,000
盛達	15,000	10	150,000	50.00	750,000

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
禾伸堂	44,000	\$ 10	440,000	80.50	3,542,000
零壹	2,000	10	20,000	20.30	40,600
台半	364,000	10	3,640,000	13.80	5,023,200
崇越	1,000	10	10,000	156.00	156,000
今 @	39,000	10	390,000	28.20	1,099,800
寶聯	3,000	10	30,000	68.00	204,000
奇普仕	204,000	10	2,040,000	33.80	6,895,200
佶優	80,000	10	800,000	49.50	3,960,000
宣得	28,000	10	280,000	28.00	784,000
增你強	50,000	10	500,000	46.10	2,305,000
威健	4,000	10	40,000	52.00	208,000
聯瞻	7,000	10	70,000	19.00	133,000
健鼎科	5,000	10	50,000	37.70	188,500
矽成	10,000	10	100,000	39.00	390,000
科風	1,000	10	10,000	88.50	88,500
智冠	1,000	10	10,000	79.50	79,500
統盟	6,000	10	60,000	28.80	172,800
慧友電	5,000	10	50,000	65.00	325,000
好樂迪	10,000	10	100,000	18.10	181,000
建弘證	23,000	10	230,000	13.45	309,350
元大證	180,000	10	1,800,000	24.10	4,338,000
群益證	131,000	10	1,310,000	15.00	1,965,000
元富證	3,000	10	30,000	13.30	39,900
中信證	12,000	10	120,000	16.20	194,400
寶來證	20,000	10	200,000	14.75	295,000
日盛證	20,000	10	200,000	13.40	268,000

富邦綜合證券股份有限公司

融券借出證券明細表(續)

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證券名稱	股數	面額	總額	市價	
				單價	總額
統一證	31,000	\$ 10	310,000	11.15	345,650
偉訓	1,000	10	10,000	72.50	72,500
信邦	225,000	10	2,250,000	69.50	15,637,500
大田	19,000	10	190,000	102.00	1,938,000
鉅明	5,000	10	50,000	26.50	132,500
寶成	9,000	10	90,000	28.90	260,100
豐泰	2,000	10	20,000	26.00	52,000
億豐	5,000	10	50,000	45.60	228,000
巨大	2,000	10	20,000	33.50	67,000
鼎營	20,000	10	200,000	20.40	408,000
福興	11,000	10	110,000	27.80	305,800
秋雨	43,000	10	430,000	16.00	688,000
成霖	16,000	10	160,000	52.00	832,000
宏全	2,000	10	20,000	18.70	37,400
裕融	3,000	10	30,000	34.50	103,500
	<b><u>53,168,000</u></b>		<b>\$ <u>531,680,000</u></b>		<b><u>2,445,671,850</u></b>

富邦綜合證券股份有限公司

轉融券借入證券明細表

民國九十年十二月三十一日

單位：新台幣元

證 金 公 司	證 券 名 稱	股 數	面 值	總 額	市 價	總 額
富 邦 證 金	本 盟	<u>25,000</u>	\$ 10	<u>250,000</u>	25.4	<u>635,000</u>
環 華 證 金	本 盟	<u>75,000</u>	10	<u>750,000</u>	25.4	<u>1,905,000</u>
復 華 證 金	中 福 振	6,000	10	60,000	11.8	70,800
	力 信	192,000	10	1,920,000	52.5	10,080,000
	聯 瞻	<u>7,000</u>	10	<u>70,000</u>	19	<u>133,000</u>
	小 計	<u>205,000</u>		<u>2,050,000</u>		<u>10,283,800</u>
	合 計	<u>305,000</u>		\$ <u>3,050,000</u>		<u>12,823,800</u>

富邦綜合證券股份有限公司  
重要查核說明  
民國九十年十二月三十一日

一、內部會計控制之實施說明及評估

本會計師為辦理富邦綜合證券股份有限公司民國九十年度財務報表之查核簽證工作，已經依照一般公認審計準則，就其內部會計控制制度作必要之研究及評估，以決定查核程序之性質、時間及範圍。另，本會計師亦依證券暨期貨管理委員會88.5.18(88)台財證(六)第01970號函規定，對該公司財務及會計人員之資格標準與任免辦法、交易循環之作業程序（含授權層級、執行單位），及重要物品之保管執行評估。由於本會計師之研究評估工作僅係抽樣性質，而非以揭發舞弊為目的，故未必能發現所有缺失，是以缺失之防範仍有賴於公司管理當局針對其業務發展及環境變化持續檢討，以確保內部會計控制制度之完整有效。

本會計師於本次之研究評估工作，並未發現富邦綜合證券股份有限公司內部會計控制制度存有重大缺失足以影響正確財務資訊之產生。

二、定存單及有價證券盤點

本事務所於民國九十一年一月二日就富邦綜合證券股份有限公司之定存單及有價證券進行抽盤，並與帳載核對且未發現重大差異，故本會計師認為該公司之庫存定存單及有價證券數量足資採信。

### 三、資產負債之函證情形及其他查核說明

(一)依據本事務所之抽樣方法，對下列重要科目實施函證，其函證及回函比率彙總如下：

項 目	函證比率%	回函比率%
銀行存款	100.00	99.98
附賣回債券投資	100.00	60.36
應收證券融資款	42.39	8.99
附買回債券負債	90.44	36.54
應付融券擔保價款	50.51	8.76
融券存入保證金	50.75	8.82

有關上列函證回函未符或未回函者，均經調節並調查其差異原因或採行其他適當之查核程序，以驗證其餘額之允當性。

(二)除上述函證及其有關之查核程序外，其他重要科目之主要查核程序彙總如下：

- 1.短期及長期投資業經實地抽盤並核與帳載相符。
- 2.索取各主要科目之明細表，核與總分類帳餘額相符或調節相符。
- 3.營業證券中上市及上櫃股票之數量，均核至台灣證券集保公司之對帳單，以驗證其正確性及存在性。
- 4.查明營業收入截止記錄之適當性。
- 5.評估應收付利息估列之合理性。
- 6.抽查固定資產增添之原始憑證，以驗證交易之實質，並核算折舊費用之合理性。
- 7.抽查應收款項之期後收現情形及其他應付款項之期後償還情形。
- 8.抽查期後支出憑證及有關會議記錄、合約，以查明有無重大未入帳之負債或應揭露之承諾事項。

經實施上列諸項查核程序後，本會計師認為上列重要科目之民國九十年十二月三十一日餘額，尚能允當表達。

### 四、有無將資金貸與股東或他人之說明

經核閱富邦綜合證券股份有限公司董監事、股東會議記錄及抽查本期利息收入、流動資產與其他資產明細及重大現金交易，並未發現有資金貸與股東或他人之情形。

### 五、重大財務比率變動說明

不適用。

## 六、其他項目重大變動說明

### (一)淨現金流量

			單位：千元	
	<u>90年度</u>	<u>89年度</u>	<u>變動金額</u> <u>增 (減)</u>	<u>變動率%</u> <u>增 (減)</u>
淨現金流入(出)	\$ (5,064,226)	5,411,102	(10,475,328)	193.59
本期淨現金流出較上期增加10,475,328千元，主要變動原因如下：				
壞帳淨提列數減少		\$ (1,178,979)		
營業證券增加		(14,640,679)		
附賣回債券投資減少		1,630,704		
應收證券融資款增加數增加		(2,897,814)		
其他長期應收款減少		1,685,397		
附買回債券負債增加數增加		2,107,062		
發行認購權證負債增加		627,921		
融券存入保證金增加數減少		(1,048,833)		
其他應付款及其他流動負債增加		712,362		
短期投資增加數減少		1,292,828		
質押定期存款減少		907,800		
固定資產增加數減少		1,823,798		
營業保證金減少		950,000		
合併取得淨資產減少		(11,451,481)		
銀行借款減少數減少		1,214,000		
現金增資		7,919,308		
購入庫藏股增加數		(1,325,603)		
其 他		<u>1,196,881</u>		
本期淨現金流出數			<u>\$ (10,475,328)</u>	

七、證期會前一年度通知財務報表應調整改進事項  
無。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會計師：

民 國 九 十 一 年 一 月 二 十 八 日

**富邦綜合證券股份有限公司**  
**財務報告「其他揭露事項」複核報告**

富邦綜合證券股份有限公司董事會 公鑒：

富邦綜合證券股份有限公司民國九十年度之財務報表，業經本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則予以查核，本會計師並於九十一年一月二十八日出具查核報告。本會計師之查核目的，係對財務報表之整體表示意見。隨附富邦綜合證券股份有限公司編製之民國九十年度「其他揭露事項」，係依據「證券商財務報告編製準則」之規定另行編製，其有關之資訊，業經本會計師依「財務報告其他揭露事項複核要點」予以複核完竣。

依本會計師之意見，富邦綜合證券股份有限公司民國九十年度財務報告「其他揭露事項」已依「證券商財務報告編製準則」規定揭露有關資訊，其財務性資料內容與財務報表一致，無須作重大修正。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會計師：

證期會核准  
簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國九十一年一月二十八日

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
富邦綜合證券股份有限公司  
財務報告其他揭露事項  
民國九十年度

壹、業務之說明：

一、重大業務事項：

最近五年度對業務有重大影響之事項：

- (一)民國八十四年八月本公司股票經證期會核備准予上櫃，同年十二月十二日股票正式上櫃掛牌買賣。
- (二)民國八十六年四月、五月及六月先後成立天母、建國及桃園分公司，同年七月在英屬維爾京群島設立海外控股公司，名為英屬維爾京群島富邦證券有限公司。八十六年度股東常會並決議通過辦理盈餘轉增資500,000,000元、資本公積轉增資500,000,000元及員工紅利轉增資17,000,000元，使增資後資本總額為新台幣陸拾億壹千柒佰萬元整。
- (三)民國八十六年十二月分別成立新竹、南屯分公司。
- (四)八十七年四月成立城中分公司。八十七年股東常會決議並通過盈餘轉增資1,894,590,000元，資本公積轉增資561,360,000元及員工紅利轉增資40,050,000元，使增資後資本總額為新台幣玖拾伍億壹仟參佰萬元整。
- (五)民國八十八年五月經股東會決議以資本公積951,300,000元增資發行新股，使增資後資本總額為新台幣壹佰零肆億陸仟肆佰參拾萬元整。
- (六)於八十九年一月經證期會核准受讓日日春證券股份有限公司之全部營業及固定資產以成立八德分公司。
- (七)民國八十九年二月二十一日經董事會決議，與環球綜合證券股份有限公司、中日綜合證券股份有限公司、金山綜合證券股份有限公司、華信證券股份有限公司、世霖證券股份有限公司及快樂證券股份有限公司合併，並以本公司為合併存續公司，並經主管機關核准在案。
- (八)為因應業務發展及國際化需求，本公司經民國八十九年十月二十七日股東臨時會決議辦理現金增資發行普通股300,025,000股參與發行海外存託憑證，總金額約為243,980,330美元，主要目的係與花旗集團就相關證券業務進行策略聯盟，以提昇本公司國際知名度及公司形象。

(九)為擴大營運經濟規模，發揮資本綜合效益，降低經營成本，以提昇營運綜效及競爭力，於民國九十年十月二十六日經股東會同意轉換成立富邦金融控股股份有限公司，由富邦產物保險股份有限公司以營業讓與方式，轉換為富邦金融控股股份有限公司，同時由富邦產物保險股份有限公司與本公司、富邦商業銀行股份有限公司及富邦人壽保險股份有限公司以股份轉換之方式，讓與全部已發行股份予富邦金融控股股份有限公司。富邦產物保險股份有限公司股東每1股換發富邦金融控股股份有限公司1股，本公司股東每1.5078股換發富邦金融控股股份有限公司1股，富邦商業銀行股份有限公司股東每1.7053股換發富邦金融控股股份有限公司1股，富邦人壽保險股份有限公司股東每0.7556股換發富邦金融控股股份有限公司1股。另，富邦金融控股股份有限公司已於民國九十年十二月十九日正式掛牌上市買賣，本公司則於同日股票下櫃。

## 二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞：

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資、獎金 等酬勞	其他酬勞	說明
董事長 兼總經理	葉公亮	薪資：9,842 車馬費：130	提供成本1,632 千元之汽車一部	
董事兼 執行副總	黃世村	薪資：7,325 車馬費：130	提供成本791千 元之汽車一部	
副總	程明乾	薪資：5,143		
董事(註1) 兼副總	葉秀惠	薪資：5,218 車馬費：130		89.10.27就任 董事
董事(註1) 兼副總	楊炯煌	薪資：3,582 車馬費：40	提供成本931千 元之汽車一部	90.5.31卸任 董事
董事(註1) 兼副總	羅新錡	薪資：4,607 車馬費：130	提供成本896千 元之汽車一部	89.10.27就任 董事
董事(註1) 兼副總	蔡永祿	薪資：3,381 車馬費：130	提供成本929千 元之汽車一部	89.10.27就任 董事
董事(註1) 兼資深副總	吳學敏	薪資：6,335 車馬費：130	提供成本1,660 千元之汽車一 部	89.10.27就任 董事
董事	黃正德	薪資：2,500 車馬費：130		89.10.27就任 董事

職 稱	姓 名	薪 資、 獎 金 等 酬 勞	其 他 酬 勞	說 明
常 務 董 事 ( 註 2 )	何 應 忠	薪 資：510 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
常 務 董 事 ( 註 1 )	吳 榮 輝	薪 資：38 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
董 事(註3)	王 嚴 成 英	薪 資：38 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
董 事(註4)	林 明 豐	車 馬 費：30		89.10.27就任 董 事
董 事	高 常 元	薪 資：2,779 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
董 事(註5)	蘇 鐘 淦	薪 資：4,271 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
董 事(註1)	史 綱	薪 資：2,778 顧 問 費：20 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
董 事(註1)	沈 世 雄	薪 資：368 車 馬 費：130		89.10.27就任 董 事
董 事(註6)	Anthony Richard Janiak Jr.	車 馬 費：60		90.5.31就任 董 事
監 察 人	林 以 和	薪 資：427 車 馬 費：130		89.10.27轉任 董 事
監 察 人	于 祖 康	薪 資：427 車 馬 費：130		

註1：係忠興開發股份有限公司之代表人。

註2：係立盛投資股份有限公司之代表人。

註3：係森隆投資股份有限公司之代表人。

註4：係新安運輸股份有限公司之代表人。

註5：日駿股份有限公司之代表人。

註6：英商所羅門兄弟國際有限公司之代表人。

### 三、勞資關係：

#### (一)現行重要勞資協議及實施情形：

##### 1.員工福利措施：

本公司於民國七十八年向台北市政府登記成立職工福利委員會，並取得北市職福字第1050號職工福利登記證在案，舉凡員工福利措施包括：員工婚喪、生育、住院補助、子女教育獎助、補助、團體旅遊、社團活動、員工健康檢查、慶生、年終尾牙摸彩、體育暨聯誼活動、員工在職進修補助、年節慰勞等，其經費之來源為創立時資本總額提撥1%、公司每月營收提撥0.15%、員工每月薪津提撥0.5%，故經費尚屬充裕，因此章程內規定之福利措施均能依計劃順利推展。

##### 2.退休制度：

(1)員工任職滿二十五年以上得申請退休；員工任職滿十五年以上，年滿五十五歲者亦得申請退休。

(2)員工任職滿二十年以上並曾擔任副理以上職務者，經公司核准得申請退休。

(3)下列情事之一者應命令退休：

心神喪失、身體殘廢不堪勝任職務者。

年齡滿六十歲者。

(4)退休金之給與係按其工作年資每滿一年給與兩個基數，但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總額以四十五個基數為限。

##### 3.其他重要協議：

無。

#### (二)最近三年度公司因勞資糾紛所遭受之損失：

本公司目前勞資關係和諧，並未發生勞資糾紛。本公司對於員工之福利非常重視，隨時注意主、客觀環境之變動，訂定各項福利措施以滿足員工之需求，最近三年度尚無發生勞資糾紛。

## 貳、市價、股利及股權分散情形：

### 一、每股市價

年 度		90年度				89年度			
		第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
成 交	最 高	18.30	17.40	19.40	22.10	43.00	39.60	22.20	16.00
價 格	最 低	13.15	15.30	14.25	16.10	18.20	19.60	14.00	10.70

另，本公司已於九十年十二月十九日下櫃。

### 二、每股股利

#### (一)最近二年度已發放之股利

單位：元 / 每股

年 度		90年度	89年度
		項 目	項 目
現金股利		0.6076	0.53
無償	盈餘配股	-	-
配股	資本公積配股	0.4051	-
累積未付股利		-	-

#### (二)股利政策

本公司股利發放係依照公司章程第二十七條規定，因所屬產業之景氣與發展趨勢變遷快速且敏感，需健全之財務結構以及龐大的資本後盾作為業務發展之基礎，故係採穩定之股利政策，原則上股利發放金額以不低於當年度可分配盈餘（提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後）之60%為原則，其中現金股利以80%為上限，股票股利以60%為上限。前項所列股利發放金額及種類僅係原則，本公司得依當年度實際營運狀況，並考量次年度資本預算規畫，決定最適當之股利政策。

上述股利政策業經民國九十年五月三十一日股東會決議通過。

### 三、股權分散情形：

普 通 股  
每股面額十元

90年12月31日

持 股 分 級	股東人數	持 有 股 數	持股比例%
1,000,001以上	1	2,052,103,480	100.000
合 計	1	2,052,103,480	100.000

### 四、董事、監察人、經理人及大股東持股變動情形表：

(因本公司股票已於民國九十年十二月十九日轉換為富邦金融控股股份有限公司之股票，故期末持股情形以持有富邦金控股票表達)

職 稱	姓 名	期 初 持 股 情 形			期 末 持 股 情 形		
		持 有 股 數	持 股 比 率 %	質 押 股 數	持 有 股 數	持 股 比 率 %	質 押 股 數
董事長	葉公亮	393,246	0.023	-	271,372	-	-
董事	黃正德	2,019,671	0.120	-	1,393,745	0.025	-
董事	何應忠(註2)	12,331,666	0.734	-	314,264	0.006	-
董事	黃世村	658,856	0.039	-	471,458	0.008	-
董事	吳榮輝(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
董事	王嚴成英(註3)	552,447	0.033	-	135,121	0.002	-
董事	林明豐(註4)	2,468,916	0.147	-	43,056	0.001	-
董事	吳學敏(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
董事	葉秀惠(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
董事	羅新琦(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
董事	高常元	703,251	0.042	-	485,372	0.009	-
董事	楊炯煌	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
董事	蘇鐘淦(註5)	100,000	0.006	-	61,712	0.001	-
董事	蔡永祿(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
董事	史綱(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
監察人	沈世雄(註1)	93,607,259	5.569	-	64,597,013	1.182	-
監察人	林以和	1,318,708	0.078	-	918,763	0.017	-
副總	程明乾	276,486	0.016	-	190,798	0.003	-
監察人	于 祖 康	3,193,034	0.190	-	2,203,465	0.040	2,870,000
協理	莊 永 旭	7,917	-	2,870,000	5,462	-	-
經理人	余 國 樑	597	-	-	411	-	-
經理人	游 世 文	13,830	0.001	-	9,543	-	-
協理	楊 俊 宏	25,184	0.001	-	43,847	0.001	-
協理	簡 文 通	271,951	0.016	-	187,668	0.003	-
協理	呂 學 建	104,767	0.006	-	93,254	0.001	-
經理人	陳 裕 文	6,467	-	-	-	-	-
經理人	高 淑 惠	12,807	-	-	8,837	-	-

職 稱	姓 名	期 初 持 股 情 形			期 末 持 股 情 形		
		持 有 股 數	持 股 比 率 %	質 押 股 數	持 有 股 數	持 股 比 率 %	質 押 股 數
經理人	劉 喜 智	93,749	0.006	55,000	64,694	0.001	55,000
經理人	黃 宏 祥	498	-	-	1,380	-	-
10%大股東	道盈實業(股)	188,484,213	11.213	-	125,006,110	2.287	-
經理	劉政中	2,814	-	-	1,941	-	-
經理人	李明州	10,389	0.001	-	7,168	-	-
經理人	蕭正忠	16,138	0.001	-	524	-	-
經理人	程義源	479	-	-	330	-	-
經理人	廖瑛瑛	10,946	-	-	16,290	-	-
經理人	趙菁菁	22,000	0.001	-	15,181	-	-
經理人	呂學文	27,806	0.02	-	19,188	-	-
經理人	王永順	3,126	-	-	2,156	-	-
經理人	葉惠芬	1,793	-	-	1,894	-	-
經理人	許續耀	704	-	-	485	-	-
經理人	林紫虞	21,000	0.001	-	322	-	-
經理人	吳中立	32,000	-	-	27,388	-	-
經理人	劉明良	212,583	0.013	-	146,699	0.003	-
經理人	任君國	45,785	0.003	-	31,595	0.001	-
經理人	陳勝德	1,072	-	-	2,378	-	-
經理人	李金龍	96,138	-	-	50,184	0.001	-
經理人	許傳訓	14,388	0.001	-	643	-	-
經理人	陳國政	-	-	-	4,084	-	-
經理人	羅明祥	22,377	0.001	-	15,441	-	-
經理人	楊進慶	555,555	-	-	383,380	0.007	-
經理人	潘湘毅	54,946	-	-	113	-	-
經理人	徐孟侃	6,993	-	-	4,825	-	-
經理人	徐慶昌	142,035	0.008	80,223	98,015	0.002	80,223
經理人	林進水	881,222	0.052	-	608,118	0.011	-
經理人	湯志騰	379,500	-	-	190,259	0.003	-
經理人	陳瑞祥	611,111	-	-	421,718	0.008	-
經理人	姚淑麗	5,594	-	-	3,859	-	-
經理人	何嘉哲	8,369	-	-	5,775	-	-
經理人	林增峰	14,347	0.001	-	9,900	-	-
經理人	顏志隆	44,316	-	-	73	-	-
經理人	林逢祺	699	-	-	482	-	-
協理	簡寬仁	31,468	0.002	-	-	-	-
協理	凌岩聘	160,938	0.010	-	111,060	0.002	-

註1：係忠興建設股份有限公司代表人。

註2：係立盛投資股份有限公司代表人。

註3：係森隆投資股份有限公司代表人。

註4：係新安運輸股份有限公司代表人。

註5：日駿股份有限公司代表人。

五、總括申報制度相關資訊：

不適用。

參、重要財務資訊之揭露：

一、簡明資產負債表及損益表：

(一)資產負債表資料：

單位：新台幣千元

項 目	年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料				
		90年	89年	88年	87年	86年
流 動 資 產		54,394,401	42,628,400	33,703,470	29,464,442	24,692,956
基 金 及 長 期 投 資		4,714,340	1,815,108	1,561,856	851,346	424,972
固 定 資 產 ( 淨 額 )		2,574,840	2,677,188	831,771	857,217	876,687
無 形 資 產		114,834	99,478	16,090	18,388	20,687
其 他 資 產		2,755,961	3,185,809	1,145,761	1,059,039	908,018
流 動 負 債	分 配 前	25,282,541	21,287,389	19,966,169	16,904,532	15,496,059
	分 配 後	-	22,430,059	20,865,337	17,094,792	15,498,059
長 期 負 債		998,338	1,289,028	844,617	-	-
其 他 負 債		372,407	348,782	288,748	289,725	271,656
受 託 買 賣 貨 項 - 淨 額		-	-	-	-	-
股 本		20,521,035	16,808,750	10,464,300	9,513,000	6,017,000
資 本 公 積		11,175,763	6,995,803	1,888,771	2,839,935	601,295
保 留 盈 餘	分 配 前	6,204,292	4,307,072	3,806,343	2,703,240	4,537,310
	分 配 後	註	3,164,402	2,907,175	2,512,980	4,535,310
資 產 總 額		64,554,376	50,405,983	37,258,948	32,250,432	26,923,320
負 債 總 額	分 配 前	26,653,286	22,925,199	21,099,534	17,194,257	15,767,715
	分 配 後	註	24,067,869	21,998,702	17,384,517	15,769,715
股 東 權	分 配 前	37,901,090	27,480,784	16,159,414	15,056,175	11,155,605
益 總 額	分 配 後	註	26,338,114	15,260,246	14,865,915	11,153,605

註：截至報告日尚未召開股東會。

## (二)損益表資料：

單位：新台幣千元

項 目	年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料				
	90年	89年	88年	87年	86年
營業收入	7,897,457	7,381,953	5,129,394	5,183,920	5,955,581
營業成本及支出	4,942,983	6,212,082	3,592,276	4,834,365	2,623,783
營業外收入	882,192	1,179,654	212,296	270,414	186,663
營業外支出	109,214	241,477	149,062	128,078	88,475
稅前純益	3,727,452	2,108,048	1,600,352	491,891	3,429,986
稅後純益	3,022,452	1,365,766	1,322,352	101,129	3,006,316
每股純益(元)(註)	1.62	1.06	1.21	0.10	3.22

註：按追溯調整盈餘及資本公積轉增資後之股數計算。

## 二、重要財務比率分析：

項 目	年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料						
	90年	89年	88年	87年	86年		
財 務 結 構 (%)	負債占資產比率	41.29	45.48	56.63	53.32	58.57	
	長期資金占固定資產比率	1,510.75	1,074.63	2,044.32	1,756.40	1,272.48	
償 債 能 力 (%)	流動比率	215.15	200.25	168.80	174.30	159.35	
	速動比率	215.09	200.00	168.56	174.26	159.32	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	5.26	3.12	3.80	0.34	13.60	
	股東權益報酬率(%)	9.25	6.26	8.47	0.77	31.15	
	占 實 收 資 本 比 率	營業利益	14.40	6.96	14.69	3.67	55.37
		稅前純益	18.16	12.54	15.29	5.17	57.00
純益率(%)	34.43	15.95	24.76	1.95	50.48		
現 金 流 量 (%)	每股盈餘(元)(註)	1.62	1.06	1.21	0.10	3.22	
	現金流量比率%	-	31.34	-	-	-	
	現金流量允當比率%	133.98	171.81	408.72	472.07	475.81	
	現金再投資比率%	48.16	64.61	-	-	-	
特 殊 規 定 之 比 率 %	負債總額占資本淨值比率	69.64	82.69	129.33	112.88	139.69	
	固定資產占資產總額比率	6.21	5.31	2.23	2.66	3.26	
	包銷總額占速動資產比率	6.49	3.89	19.61	34.87	33.82	
	融資總金額占淨值比率	37.32	39.49	64.71	66.12	73.27	
	融券總金額占淨值比率	5.07	5.32	6.00	4.45	11.71	

註：按追溯調整盈餘及資本公積轉增資後之股數計算。

三、其他足以增進對財務狀況，營業結果及現金流量或其變動趨勢之瞭解的重要資訊(如物價匯率變動之影響)：

無此情形。

肆、財務狀況及經營結果之檢討與分析：

一、重大資本支出及其資金來源之檢討與分析：無。

二、流動性分析：

(一)最近二年度流動性分析：

項 目	年 度		增減比率%
	90.12.31	89.12.31	
現金流量比率(%)	-	31.34	(100.00)
現金流量允當比率(%)	133.98	171.81	(22.02)
現金再投資比率(%)	48.16	64.61	(25.46)

1.因本期發放現金股利及員工紅利等1,142,670千元，致現金流量允當比率下降。

。

2.因本期長期股權投資增加約2,899,232千元，致現金再投資比率下降。

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金 餘 額	來自營業 活動淨現 金 流 量	預計全年 現金流出 量	預計現金剩 餘(不足)數		預計現金不足額 之 補 救 措 施	
			額 +	-	投資計劃	理財計劃
516,768	900,130	450,065	966,833	-	-	-

### 三、經營結果分析：

年 度 項 目	90年度		89年度		增 (減) 金 額	變 動 比例(%)
	小 計	合 計	小 計	合 計		
營業收入		7,897,457		7,381,953	551,504	7.47
營業費用及支出		<u>4,942,983</u>		<u>6,212,082</u>	(1,269,099)	(20.43)
營業利益		2,954,474		1,169,871	1,784,603	152.55
營業外收入		882,192		1,179,654	(297,462)	(25.22)
財務收入	275,339		159,439		115,900	72.69
其他營業外收入	606,853		1,020,215		(413,362)	40.52
營業外支出		109,214		241,477	(132,263)	54.77
財務費用	86,744		225,812		(139,068)	(61.59)
其他營業外支出	<u>22,470</u>		<u>15,665</u>		6,805	43.44
稅前純益		3,727,452		2,108,048	1,619,404	76.82
所 得 稅		<u>(705,000)</u>		<u>(742,282)</u>	37,282	(5.02)
本期純益		<b><u>3,022,452</u></b>		<b><u>1,365,766</u></b>	1,656,686	121.30

#### 增減比例變動分析說明：

- (一)營業收入增加約551,504千元，主要係因九十年第四季開始，整體股市呈現上漲趨勢，致出售營業證券利益較上期增加約975,985千元及經紀手續費收入增加約285,061千元。，另因本年度認購權證僅剩2支，故導致認購權證發行利益減少約918,598千元。
- (二)營業費用及支出減少約1,269,099千元，主要係因股市上漲,致本年度出售營業證券產生利益而非損失。
- (三)其他營業外收入減少約297,462千元，主係本年度處分長期投資利益減少215,041千元。
- (四)營業外支出減少約132,263千元，主係本年度無短期借款，故導致財務費用減少約139,068千元。

伍、更換會計師資訊  
無。

富邦綜合證券股份有限公司

負責人：

經理人：

主辦會計：



富邦綜合證券股份有限公司

現金流量表

民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	90年度	89年度
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 3,022,452	1,365,766
調整項目：		
折舊費用及各項攤提	359,770	219,867
壞帳淨提列數	176,021	1,355,000
短期投資回升利益	-	(24,762)
依權益法認列之投資利益	(40,287)	(46,927)
處分長期投資利益	-	(215,041)
處分短期投資利益	(398,478)	(123,392)
營業證券市價回升利益 - 自營	(549,214)	(309,363)
營業證券市價回升利益 - 承銷	(252,049)	(266,812)
營業證券跌價損失(市價回升利益) - 避險	(23,121)	26,149
本期支付退休金數	(99,364)	(31,742)
買賣損失準備提列淨額	58,589	-
提列退休金準備	64,920	89,972
出售固定資產損失	22,468	13,849
固定資產轉雜項購置	1,010	-
捐贈固定資產	402	-
營業證券減少(增加)	(10,292,153)	4,348,526
附賣回債券投資減少(增加)	276,406	(1,354,298)
應收證券融資款增加	(3,293,449)	(395,635)
轉融通保證金增加	(1,595)	(176)
應收轉融通擔保價款減少(增加)	(12,602)	6,722
應收款 - 期貨保證金減少(增加)	42,119	(10,919)
應收票據及帳款減少(增加)	147,791	(236,989)
預付款項及其他流動資產減少	590,885	92,517
遞延所得稅資產 - 非流動減少(增加)	14,298	(373,177)
其他長期應收款減少(增加)	53,308	(1,632,089)
附買回債券負債增加	4,811,719	2,704,657
發行認購權證負債增加(減少)	8,032	(619,889)
應付票據及帳款增加(減少)	(11,773)	75,724
應付所得稅增加(減少)	(20,060)	416,096
融券存入保證金增加	62,007	1,110,840
應付融券擔保價款增加	459,373	492,779
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	707,478	(4,884)
營業活動產生之現金淨流入(出)	<u>(4,115,097)</u>	<u>6,672,369</u>
投資活動之現金流量：		
短期投資增加	(3,479,267)	(4,772,095)
質押定期存款減少(增加)	414,500	(493,300)
長期股權投資增加	(281,576)	(272,586)
固定資產增加	(234,894)	(2,058,692)
遞延借項增加	(4,149)	(33,102)
無形資產增加	(30,431)	(91,765)
出售長期投資價款	-	315,433
出售固定資產價款	7,149	1,177
營業保證金減少(增加)	150,000	(800,000)
交割結算基金減少(增加)	3,803	(274,580)
存出保證金增加	(1,624)	(26,378)
出租資產增加	-	(255,987)
其他資產增加	-	(12,976)
合併環球、中日、金山、華信快樂證券等取得淨資產	-	11,451,481
投資活動之現金淨流入(出)	<u>(3,456,489)</u>	<u>2,676,630</u>
融資活動之現金流量：		
銀行借款減少	(318,000)	(1,532,000)
應付商業本票減少	(1,703,624)	(1,322,383)
長期負債減少	(290,690)	(546,349)
發放股息及董監事酬勞	(1,142,670)	(899,168)
現金增資	7,919,308	-
存入保證金增加(減少)	(520)	2,084
購入庫藏股	(1,956,444)	(630,841)
理財活動之現金淨流入(出)	<u>2,507,360</u>	<u>(3,937,897)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(5,064,226)	5,411,102
加：期初現金及約當現金	5,580,994	169,892
期末現金及約當現金	<u>\$ 516,768</u>	<u>5,580,994</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 114,201	386,370
本期支付所得稅	\$ 725,060	326,186
不影響現金之投資及融資活動：		
庫藏股註銷減資	<u>52,250</u>	<u>-</u>
資本公積轉增資	<u>739,035</u>	<u>-</u>
庫藏股轉長期投資	<u>2,535,035</u>	<u>-</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

富邦綜合證券股份有限公司

股東權益變動表

民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保 法定盈 餘公積	留 特別盈 餘公積	盈 未分配 盈餘	累 積 換 算 調 整 數	庫 藏 股	合 計
八十九年一月一日餘額	10,464,300	1,888,771	732,295	1,464,591	1,633,868	(24,411)	-	16,159,414
八十八年度盈餘指撥及分配(附註十七)：								
提列法定盈餘公積	-	-	132,236	-	(132,236)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	264,470	(264,470)	-	-	-
發放股息及員工紅利等	-	-	-	-	(899,168)	-	-	(899,168)
累積換算調整數提列特別盈餘公積	-	-	-	24,411	(24,411)	-	-	-
合併發行新股	6,344,450	-	-	-	-	-	-	6,344,450
合併發行新股溢價	-	5,107,032	-	-	-	-	-	5,107,032
八十九年度純益	-	-	-	-	1,365,766	-	-	1,365,766
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	34,131	-	34,131
庫藏股增加	-	-	-	-	-	-	(630,841)	(630,841)
八十九年十二月三十一日餘額	16,808,750	6,995,803	864,531	1,753,472	1,679,349	9,720	(630,841)	27,480,784
八十九年度盈餘指撥及分配(附註十七)：								
提列法定盈餘公積	-	-	136,576	-	(136,576)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	273,153	(273,153)	-	-	-
發放股息及員工紅利等	-	-	-	-	(1,142,670)	-	-	(1,142,670)
註銷庫藏股減資	(27,000)	(3,034)	-	-	(22,216)	-	52,250	-
現金增資 - 發行海外存託憑證	3,000,250	5,035,242	-	-	-	-	-	8,035,492
發行海外存託憑證相關支出	-	(116,184)	-	-	-	-	-	(116,184)
資本公積轉增資	739,035	(739,035)	-	-	-	-	-	-
依證券交易法第四十一條第一項提列之特 別盈餘公積迴轉數	-	-	-	(24,411)	24,411	-	-	-
長期股權投資現金增資非按持股比例認列	-	2,680	-	-	-	-	-	2,680
出售固定資產利益轉列資本公積	-	291	-	-	-	-	-	291
九十年年度純益	-	-	-	-	3,022,452	-	-	3,022,452
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	39,654	-	39,654
庫藏股增加	-	-	-	-	-	-	(1,956,444)	(1,956,444)
庫藏股轉列長期股權投資	-	-	-	-	-	-	2,535,035	2,535,035
九十年十二月三十一日餘額	\$ <u>20,521,035</u>	<u>11,175,763</u>	<u>1,001,107</u>	<u>2,002,214</u>	<u>3,151,597</u>	<u>49,374</u>	<u>-</u>	<u>37,901,090</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

富邦綜合證券股份有限公司

資產負債表

民國九十年及八十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

科目 代碼	90.12.31		89.12.31		科目 代碼	90.12.31		89.12.31		
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	
101000	流動資產				201000	流動負債				
101010	\$ 516,768	-	5,580,994	11	201010	\$ -	-	318,000	1	
101040	10,109,636	16	6,231,891	12	201020	-	-	1,703,624	4	
101110	營業證券淨額 - 自營部(附註四、廿一及廿二)	23,714,587	37	14,143,219	28	201030	19,512,033	30	14,700,314	29
101120	營業證券淨額 - 承銷部(附註四、廿一及廿二)	1,888,960	3	578,056	1	201110	83,913	-	75,881	-
101150	營業證券 - 避險(附註四)	331,118	-	96,853	-	201310	1,710,801	3	1,648,794	3
101070	附賣回債券投資(附註五及廿一)	2,288,805	4	2,565,211	5	201320	1,922,375	3	1,463,002	3
101310	應收證券融資款(附註六)	14,145,686	22	10,852,237	22	201630	133,873	-	145,646	-
101320	轉融通保證金(附註廿一)	1,771	-	176	-	201670	571,549	1	591,609	1
101330	應收轉融通擔保價款(附註六及廿一)	12,748	-	146	-	201670	1,347,997	2	640,519	1
101430	應收款 - 期貨保證金(附註二十及廿一)	20,741	-	62,860	-		<u>25,282,541</u>	<u>39</u>	<u>21,287,389</u>	<u>42</u>
101610	應收票據及帳款	621,645	1	769,436	2	202000	長期負債(附註十五)			
101811	受限制之定期存款(附註廿一及廿二)	676,300	1	1,090,800	2	202011	998,338	2	990,760	2
101990	預付款項及其他流動資產(附註廿一)	65,636	-	656,521	2	202990	-	-	298,268	1
	流動資產合計	<u>54,394,401</u>	<u>84</u>	<u>42,628,400</u>	<u>85</u>		<u>998,338</u>	<u>2</u>	<u>1,289,028</u>	<u>3</u>
102031	長期股權投資(附註七)	4,714,340	8	1,815,108	4	203000	其他負債			
103000	固定資產(附註八、廿一及廿二)					203010	200,000	-	200,000	1
103010	土地	1,463,707	2	1,340,440	3	203020	58,589	-	-	-
103020	建築物	588,563	1	533,410	1	203030	1,564	-	2,084	-
103030	交通設備	36,720	-	41,533	-	203060	112,254	-	146,698	-
103030	什項設備	1,458,812	2	1,493,516	3		<u>372,407</u>	-	<u>348,782</u>	<u>1</u>
103060	租賃權益改良	464,189	1	524,060	1		-	-	-	-
		4,011,991	6	3,932,959	8		<u>26,653,286</u>	<u>41</u>	<u>22,925,199</u>	<u>46</u>
1030x9	減：累計折舊	1,452,338	2	1,257,962	3	301010	股東權益(附註十七)			
		2,559,653	4	2,674,997	5		股本 - 普通股，每股面額10元，90年及89年額定股本分別為2,600,000,000股及2,200,000,000股，發行股份分別為2,052,103,480股及1,680,875,000股			
103050	預付設備款	15,187	-	2,191	-		20,521,035	32	16,808,750	33
	固定資產淨額	<u>2,574,840</u>	<u>4</u>	<u>2,677,188</u>	<u>5</u>		11,175,763	17	6,995,803	14
104990	無形資產	114,834	-	99,478	-	302000	資本公積			
105000	其他資產					304000	保留盈餘：			
105010	營業保證金(附註九及廿一)	1,170,000	2	1,320,000	3	304010	1,001,107	2	864,531	2
105020	交割結算基金(附註十)	370,401	1	374,204	1	304020	2,002,214	3	1,753,472	3
105030	存出保證金(附註廿一)	122,288	-	120,664	-	304040	3,151,597	5	1,679,349	3
10509x	出租資產淨額(附註廿二)	231,102	-	255,672	-	306000	49,374	-	9,720	-
105110	遞延所得稅資產淨額(附註十八)	493,426	1	507,724	1	307000	-	-	(630,841)	(1)
105990	其他長期應收款淨額(附註十一)	254,712	-	484,041	1		<u>37,901,090</u>	<u>59</u>	<u>27,480,784</u>	<u>54</u>
105990	其他資產(附註廿二)	114,032	-	123,504	-		承諾及或有事項(附註廿三)			
	其他資產合計	<u>2,755,961</u>	<u>4</u>	<u>3,185,809</u>	<u>6</u>		<u>\$ 64,554,376</u>	<u>100</u>	<u>50,405,983</u>	<u>100</u>
	資產總計	\$ <u>64,554,376</u>	<u>100</u>	<u>50,405,983</u>	<u>100</u>		負債及股東權益總計			

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：