



單位：新台幣仟元

資	產	附註	107 年 12 月 31 日		106 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
111100	現金及約當現金	六(一)	\$ 104,267	2	\$ 17,416	1
112000	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)、八及十二(九)	1,300,947	25	1,359,362	25
113400	備供出售金融資產—流動	八及十二(九)	-	-	640,333	12
114130	應收帳款	六(四)	611,947	12	605,580	11
114150	預付款項		41,521	1	758	-
114170	其他應收款		168	-	642	-
114200	其他金融資產—流動	七	4,665	-	202	-
114600	本期所得稅資產		3,141	-	3,513	-
119080	受限制資產—流動	六(一)及八	377,200	8	433,500	8
119000	其他流動資產		96	-	9,436	-
	流動資產總計		<u>2,443,952</u>	<u>48</u>	<u>3,070,742</u>	<u>57</u>
非流動資產						
123200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)及八	2,207,781	43	-	-
123400	備供出售金融資產—非流動	八及十二(九)	-	-	1,866,203	34
125000	不動產及設備	六(五)及八	208,461	4	208,535	4
127000	無形資產	六(六)	924	-	741	-
129000	其他非流動資產	六(三)(七)及八	272,837	5	256,284	5
	非流動資產總計		<u>2,690,003</u>	<u>52</u>	<u>2,331,763</u>	<u>43</u>
	資產總計		<u>\$ 5,133,955</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,402,505</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 舜亞證券有限公司
 資產負債表
 民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	107 年 12 月 31 日		106 年 12 月 31 日		
		金	%	金	%	
流動負債						
211100	短期借款	六(八)	\$ 995,000	19	\$ 1,445,800	27
211200	應付商業本票	六(八)	567,747	11	636,724	12
214110	應付票據		140	-	-	-
214130	應付帳款	六(九)	610,629	12	487,388	9
219000	其他流動負債		24,280	1	39,412	1
	流動負債總計		<u>2,197,796</u>	<u>43</u>	<u>2,609,324</u>	<u>49</u>
其他非流動負債						
225100	負債準備—非流動	六(十一)	15,256	-	14,906	-
	負債總計		<u>2,213,052</u>	<u>43</u>	<u>2,624,230</u>	<u>49</u>
權益						
301000	股本	六(十三)	1,137,554	22	1,137,554	21
304000	保留盈餘					
304010	法定盈餘公積	六(十三)	70,834	2	66,345	1
304020	特別盈餘公積	六(十三)	9,201	-	-	-
304040	累積盈餘	六(十三)	363,398	7	44,901	1
305000	其他權益	六(十三)	1,339,916	26	1,529,475	28
	權益總計		<u>2,920,903</u>	<u>57</u>	<u>2,778,275</u>	<u>51</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 5,133,955</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,402,505</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：




 華亞證券有限公司
 民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	107 年 度			106 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
收益							
401000	經紀手續費收入	七	\$ 66,638	118	\$ 50,308	25	
404000	承銷業務收入		2,435	4	2,393	1	
410000	營業證券出售淨利益	六(二)	108,154	191	69,890	35	
421200	利息收入		30,686	54	30,549	15	
421300	股利收入		-	-	5,825	3	
421500	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨(損失)利益	六(二)	(133,747)	(236)	15,068	8	
424100	期貨佣金收入		330	1	351	-	
424500	衍生工具淨(損失)利益—櫃檯	十二(五)	(21,903)	(39)	22,510	11	
428000	其他營業收益		4,043	7	2,697	2	
	收益合計		<u>56,636</u>	<u>100</u>	<u>199,591</u>	<u>100</u>	
支出及費用							
501000	經紀經手費支出		(5,915)	(10)	(4,808)	(2)	
502000	自營經手費支出		(124)	-	(31)	-	
504000	承銷作業手續費支出		-	-	(1)	-	
521200	財務成本		(28,657)	(51)	(36,343)	(18)	
531000	員工福利費用	六(十五)及七	(106,287)	(188)	(108,962)	(55)	
532000	折舊及攤銷費用	六(十六)	(5,204)	(9)	(5,726)	(3)	
533000	其他營業費用	七	(48,058)	(85)	(41,960)	(21)	
	支出及費用合計		<u>(194,245)</u>	<u>(343)</u>	<u>(197,831)</u>	<u>(99)</u>	
營業外損益							
602000	其他利益及損失	六(十七)及七	130,344	230	43,125	22	
902001	稅前淨(損)利		(7,265)	(13)	44,885	23	
701200	所得稅費用	六(十二)	-	-	-	-	
902005	本期淨(損)利		<u>(7,265)</u>	<u>(13)</u>	<u>44,885</u>	<u>23</u>	
其他綜合損益：							
不重分類至損益之項目							
805510	確定福利計畫之再衡量數		(1,510)	(2)	16	-	
805540	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益		151,403	267	-	-	
後續可能重分類至損益之項目							
805620	備供出售金融資產未實現損益		-	-	371,239	186	
805000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		<u>149,893</u>	<u>265</u>	<u>371,255</u>	<u>186</u>	
902006	本期綜合損益總額		<u>\$ 142,628</u>	<u>252</u>	<u>\$ 416,140</u>	<u>209</u>	
	基本每股(虧損)盈餘	六(十四)	<u>\$ 0.06</u>		<u>\$ 0.39</u>		

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：



	保 留 盈 餘				其 他 權 益			權 益 總 額
	股 本	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	累 積 盈 餘 (累 積 虧 損)	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額	
106 年度								
106 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,137,554	\$ 111,422	\$ 122,733	(\$ 167,810)	\$ -	\$ 1,158,236	\$ 2,362,135	
106 年 度 淨 利	-	-	-	44,885	-	-	44,885	
106 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	16	-	371,239	371,255	
本 期 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	44,901	-	371,239	416,140	
105 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配：								
法 定 盈 餘 公 積 彌 補 虧 損	-	(45,077)	-	45,077	-	-	-	
特 別 盈 餘 公 積 彌 補 虧 損	-	-	(122,733)	122,733	-	-	-	
106 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,137,554	\$ 66,345	\$ -	\$ 44,901	\$ -	\$ 1,529,475	\$ 2,778,275	
107 年度								
107 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,137,554	\$ 66,345	\$ -	\$ 44,901	\$ -	\$ 1,529,475	\$ 2,778,275	
追 溯 適 用 及 追 溯 重 編 之 影 響 數	-	-	-	340,962	1,188,513	(1,529,475)	-	
107 年 1 月 1 日 重 編 後 餘 額	1,137,554	66,345	-	385,863	1,188,513	-	2,778,275	
107 年 度 淨 損	-	-	-	(7,265)	-	-	(7,265)	
107 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	(1,510)	151,403	-	149,893	
本 期 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	(8,775)	151,403	-	142,628	
106 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配：								
提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	4,489	-	(4,489)	-	-	-	
提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	9,201	(9,201)	-	-	-	
107 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,137,554	\$ 70,834	\$ 9,201	\$ 363,398	\$ 1,339,916	\$ -	\$ 2,920,903	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：




 森亞證券有限公司
 現 表
 民國 107 年及 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	107 年 度	106 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前(淨損)淨利	(\$ 7,265)	\$ 44,885
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	4,793	5,019
攤銷費用	411	707
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損 失(利益)	126,046 (15,068)
股利收入	(83,270)	(41,884)
利息收入	(34,385)	(34,295)
利息費用	28,657	36,343
處分投資利益	(28,340)	-
處分不動產及設備利益	(3,640)	(331)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減 少	190,382	164,007
應收帳款增加	(6,367)	(150,035)
預付款項(增加)減少	(40,763)	407
其他應收款減少(增加)	472	(424)
其他金融資產一流動增加	(4,463)	-
受限制資產一流動減少	56,300	8,700
其他流動資產減少(增加)	9,340	(9,158)
其他非流動資產增加	(16,553)	(1,325)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加	140	-
應付帳款增加	123,241	32,767
其他流動負債(減少)增加	(14,591)	24,332
負債準備非流動減少	(1,160)	(985)
營運產生之現金流入	298,985	63,662
收取之利息	34,387	34,300
支付之利息	(29,198)	(36,436)
收取之股利	83,270	41,884
退還之所得稅	372	5,724
營業活動之淨現金流入	<u>387,816</u>	<u>109,134</u>
投資活動之現金流量		
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	410,660	-
取得備供出售金融資產	-	(285,302)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產	(190,175)	-
取得不動產及設備	(5,675)	(1,348)
處分不動產及設備	4,596	331
取得無形資產	(594)	(668)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>218,812</u>	<u>286,987</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(450,800)	288,800
應付商業本票減少	(68,977)	(108,826)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>519,777</u>	<u>179,974</u>
本期現金及約當現金增加數	86,851	2,121
期初現金及約當現金餘額	17,416	15,295
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 104,267</u>	<u>\$ 17,416</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：

