

有價證券及不動產投資明細表

民國 年 月 日

報表編號： CI601

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項 目 代 號	項 目	自營帳 A	投資帳 B	合計 E= A+B	投資適用國際財務報導準則第9號公報之有價證券				
					透過損益 按公允價 值衡量之 金融資產 G	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 J	按攤銷後 成本衡量 之債務工 具投資 K	其他有價 證券投資 S	合計 T=G+J+ K+S
1000	一、適用國際財務報導準則第9號公報之有價證券								
1100	(一)國庫券								
1200	(二)央行可轉讓定期存單及儲蓄券								
1300	(三)公債（我國政府發行者）								
1350	(四)公債（外國政府發行者）								
1400	(五)公司債								
1410	1.可轉換公司債								
1420	2.交換公司債								
1430	3.已賣出選擇權之可轉換公司債								
1440	4.普通公司債								
1490	9.其他								
1500	(六)金融債券								
1510	1.於國內發行者--可轉換								
1520	2.一般(含國內、外發行者)								
1590	9.其他								
1600	(七)國際(區域)性組織發行之債券(經核准在我國境內發行者)								
1700	(八)可轉讓定期存單(非央行發行部分)								
1800	(九)銀行承兌匯票								
1900	(十)商業承兌匯票								
2000	(十一)商業本票								
2010	1. 新臺幣交易性商業本票								
2020	2. 新臺幣融資性商業本票								
2021	(1) 自保								
2022	(2) 他保								
2023	(3) 免保								
2030	3. 外幣商業本票								
2100	(十二)股票								
2110	1.上市股票								
2120	2.上櫃股票								
2190	9.其他								
2200	(十三)認購(售)權證								

2300	(十四)受益憑證								
2310	1.開放式債券型基金								
2320	2.貨幣市場共同信託基金及 貨幣市場證券投資信託基金								
2330	3.股票型證券投資信託基金 受益憑證								
2390	9.其他								
2400	(十五)受益證券及資產基礎證券								
2500	(十六)市庫券								
2900	(十九) 其他								
3000	二、非適用國際財務報導準則第9 號公報之金融商品投資								
3100	(一) 採用權益法評價之投資								
3900	(九) 其他(請自行填列商品名 稱)								
4000	三、不動產投資								
4100	(一) 自用不動產								
4200	(二) 非自用不動產								
8000	合計								

附表：

1 投資股權商品及非由政府或銀行發行之債券總額 (9010)	<u> A </u>
2 投資特定企業發行之短期票券及債券總額 (9020)	<u> A </u>
3 投資不動產時淨值 (9030)	<u> A </u>
4.依據「票券金融公司投資債券及股權商品管理辦法」第6條規定所為之投資，其原始取得成本金額(不包括「票券金融管理法」規定第40條第1項投資其他企業之股票) (9040)	<u> A </u>
5.依據「票券金融管理法」第28條第1項投資特定企業發行之公司債總餘額 (9050)	<u> A </u>
6.上會計年度決算後淨值減除經主管機關核准投資其他企業金額後之數額 (9060)	<u> A </u>

一、填報說明：

(一)本表不包括附賣回債票券投資 (RS) 餘額。

(二)本表所稱「上市股票」及「上櫃股票」，包括股票、新股權利證書、債券換股權利證書及認股權證。

(三) $E=T+G+J+K+S$

(四)本表金額單位為新臺幣，外幣交易請按月底結帳匯率折算成新臺幣填報。

二、欄位定義：

〔報表編號〕 項目代號	項目名稱	定 義
(CI601)S	其他有價證券投資	係指有價證券不能歸屬於透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，或按攤銷後成本衡量之債務工具投資，應以扣除其累計減損後之淨額填報。

(CI601)1000	有價證券	係以該金融資產之經營模式及其合約現金流量特性為基礎分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之債務工具投資或其他有價證券投資，請參照國際財務報導準則第 9 號公報「金融工具」。透過損益按公允價值衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產應以公允價值填報(透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產如屬債務工具者，須扣除減損所提列之備抵損失)。按攤銷後成本衡量之債務工具投資以扣除累計減損及調整避險會計調整數後之淨額填報。
(CI601)9030	投資不動產時淨值	係指票券金融公司投資最後一筆自用不動產或非自用不動產時之上會計年度決算後淨值，減除經主管機關核准投資其他企業金額後之數額。(詳見「票券金融管理法」第四十條規定及「票券金融管理法」施行細則第八條規定)

三、申報時點：每月 15 日內申報上一月底資料。