

臺銀綜合證券股份有限公司  
資 產 負 債 表

中華民國105年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,239,951,962.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,784,848,994.00</b>	<b>69.26</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,610,909,251.52</b>	<b>67.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,571,257,644.00</b>	<b>67.36</b>
現金	106,316,710.52	0.95	短期債務	1,544,007,303.00	13.74
流動金融資產	3,916,496,262.00	34.84	應付款項	3,709,389,079.00	33.00
應收款項	3,559,789,320.00	31.67	本期所得稅負債	73,217,554.00	0.65
本期所得稅資產	968,681.00	0.01	預收款項	103,455.00	
預付款項	16,987,659.00	0.15	流動金融負債	2,244,540,253.00	19.97
短期墊款	7,960,500.00	0.07	<b>其他負債</b>	<b>213,591,350.00</b>	<b>1.90</b>
其他流動資產	2,390,119.00	0.02	負債準備	112,330,578.00	1.00
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,786,443,000.00</b>	<b>24.79</b>	遞延所得稅負債	95,508,268.00	0.85
短期擔保放款及透支	2,786,443,000.00	24.79	什項負債	5,752,504.00	0.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>493,106,574.30</b>	<b>4.39</b>	<b>權益</b>	<b>3,455,102,968.82</b>	<b>30.74</b>
土地	379,309,316.00	3.37	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>26.69</b>
房屋及建築	84,932,499.30	0.76	資本	3,000,000,000.00	26.69
機械及設備	14,366,641.00	0.13	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>503,601,198.82</b>	<b>4.48</b>
交通及運輸設備	2,745,040.00	0.02	已指撥保留盈餘	380,839,197.82	3.39
什項設備	4,470,944.00	0.04	未指撥保留盈餘	122,762,001.00	1.09
租賃權益改良	7,282,134.00	0.06	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-56,880,995.00</b>	<b>0.51</b>
<b>無形資產</b>	<b>4,794,449.00</b>	<b>0.04</b>	備供出售金融資產未實現評價損益	-56,880,995.00	0.51
無形資產	4,794,449.00	0.04	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>8,382,765.00</b>	<b>0.07</b>
<b>其他資產</b>	<b>344,698,688.00</b>	<b>3.07</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
遞延所得稅資產	4,062,396.00	0.04			
什項資產	340,636,292.00	3.03			
<b>合計</b>	<b>11,239,951,962.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,239,951,962.82</b>	<b>100.00</b>

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,923,453,310.00		
		信託代理與保證負債	1,923,453,310.00
合計	1,923,453,310.00	合計	1,923,453,310.00