

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>11,448,052,416.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,858,414,292.00</b>	<b>68.64</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,026,024,878.52</b>	<b>61.37</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,631,039,883.00</b>	<b>66.66</b>
現金	52,842,863.52	0.46	短期債務	1,189,858,728.00	10.39
流動金融資產	3,683,556,268.00	32.18	應付款項	3,560,152,714.00	31.10
應收款項	3,186,962,955.00	27.84	本期所得稅負債	82,651,189.00	0.72
預付款項	496,463.00		預收款項	112,837.00	
其他流動資產	102,166,329.00	0.89	流動金融負債	2,798,264,415.00	24.44
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,560,156,000.00</b>	<b>31.10</b>	<b>其他負債</b>	<b>227,374,409.00</b>	<b>1.99</b>
短期擔保放款及透支	3,560,156,000.00	31.10	負債準備	127,991,849.00	1.12
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>2.01</b>	遞延所得稅負債	94,057,487.00	0.82
非流動金融資產	230,000,000.00	2.01	什項負債	5,325,073.00	0.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>486,929,713.30</b>	<b>4.25</b>	<b>權益</b>	<b>3,589,638,124.82</b>	<b>31.36</b>
土地	379,309,316.00	3.31	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>26.21</b>
房屋及建築	78,334,213.30	0.68	資本	3,000,000,000.00	26.21
機械及設備	16,404,283.00	0.14	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>582,542,377.82</b>	<b>5.09</b>
交通及運輸設備	2,008,037.00	0.02	已指撥保留盈餘	456,172,712.82	3.98
什項設備	3,674,497.00	0.03	未指撥保留盈餘	126,369,665.00	1.10
租賃權益改良	6,507,207.00	0.06	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,287,018.00</b>	<b>0.01</b>
購建中固定資產	692,160.00	0.01	備供出售金融資產未實現評價損益	-1,287,018.00	0.01
<b>無形資產</b>	<b>14,364,651.00</b>	<b>0.13</b>	<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>
無形資產	14,364,651.00	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
<b>其他資產</b>	<b>130,577,174.00</b>	<b>1.14</b>			
遞延所得稅資產	8,574,231.00	0.07			
什項資產	122,002,943.00	1.07			
<b>合計</b>	<b>11,448,052,416.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,448,052,416.82</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 2,157,626,745元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	2,157,626,745.00		
		信託代理與保證負債	2,157,626,745.00
合計	2,157,626,745.00	合計	2,157,626,745.00