

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>10,391,769,335.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,874,819,880.00</b>	<b>66.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,358,816,787.52</b>	<b>61.19</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,654,178,033.00</b>	<b>64.03</b>
現金	143,311,723.52	1.38	短期債務	1,499,864,784.00	14.43
流動金融資產	3,145,879,802.00	30.27	應付款項	3,105,785,918.00	29.89
應收款項	2,681,164,008.00	25.80	本期所得稅負債	60,136,802.00	0.58
本期所得稅資產	973,419.00	0.01	預收款項	106,789.00	
預付款項	9,887,291.00	0.10	流動金融負債	1,988,283,740.00	19.13
短期墊款	7,178,400.00	0.07	<b>其他負債</b>	<b>220,641,847.00</b>	<b>2.12</b>
其他流動資產	370,422,144.00	3.56	負債準備	122,382,935.00	1.18
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,173,696,000.00</b>	<b>30.54</b>	遞延所得稅負債	94,092,433.00	0.91
短期擔保放款及透支	3,173,696,000.00	30.54	什項負債	4,166,479.00	0.04
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>2.21</b>	<b>權益</b>	<b>3,516,949,455.82</b>	<b>33.84</b>
非流動金融資產	230,000,000.00	2.21	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>28.87</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>486,668,026.30</b>	<b>4.68</b>	資本	3,000,000,000.00	28.87
土地	379,309,316.00	3.65	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>552,863,831.82</b>	<b>5.32</b>
房屋及建築	80,847,843.30	0.78	已指撥保留盈餘	393,934,026.82	3.79
機械及設備	13,618,120.00	0.13	未指撥保留盈餘	158,929,805.00	1.53
交通及運輸設備	2,052,447.00	0.02	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-44,297,141.00</b>	<b>0.43</b>
什項設備	4,038,117.00	0.04	備供出售金融資產未實現評價損益	-44,297,141.00	0.43
租賃權益改良	6,802,183.00	0.07	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>8,382,765.00</b>	<b>0.08</b>
<b>無形資產</b>	<b>12,580,622.00</b>	<b>0.12</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.08
無形資產	12,580,622.00	0.12			
<b>其他資產</b>	<b>130,007,900.00</b>	<b>1.25</b>			
遞延所得稅資產	8,829,214.00	0.08			
什項資產	121,178,686.00	1.17			
<b>合計</b>	<b>10,391,769,335.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>10,391,769,335.82</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	2,065,491,745.00		
		信託代理與保證負債	2,065,491,745.00
合計	2,065,491,745.00	合計	2,065,491,745.00