

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>11,346,615,287.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,693,028,123.00</b>	<b>67.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,059,303,162.52</b>	<b>62.22</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,468,020,941.00</b>	<b>65.82</b>
現金	220,392,791.52	1.94	短期債務	1,500,220,355.00	13.22
流動金融資產	3,732,016,305.00	32.89	應付款項	3,338,001,642.00	29.42
應收款項	3,081,965,392.00	27.16	本期所得稅負債	74,027,742.00	0.65
本期所得稅資產	2,223,902.00	0.02	預收款項	106,429.00	
預付款項	11,568,535.00	0.10	流動金融負債	2,555,664,773.00	22.52
短期墊款	3,544,000.00	0.03	<b>其他負債</b>	<b>225,007,182.00</b>	<b>1.98</b>
其他流動資產	7,592,237.00	0.07	負債準備	126,130,153.00	1.11
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,430,425,000.00</b>	<b>30.23</b>	遞延所得稅負債	94,071,406.00	0.83
短期擔保放款及透支	3,430,425,000.00	30.23	什項負債	4,805,623.00	0.04
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>2.03</b>	<b>權益</b>	<b>3,653,587,164.82</b>	<b>32.20</b>
非流動金融資產	230,000,000.00	2.03	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>26.44</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>484,251,974.30</b>	<b>4.27</b>	資本	3,000,000,000.00	26.44
土地	379,309,316.00	3.34	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>659,947,253.82</b>	<b>5.82</b>
房屋及建築	79,591,027.30	0.70	已指撥保留盈餘	393,934,026.82	3.47
機械及設備	12,899,041.00	0.11	未指撥保留盈餘	266,013,227.00	2.34
交通及運輸設備	2,008,195.00	0.02	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-14,742,854.00</b>	<b>0.13</b>
什項設備	3,789,700.00	0.03	備供出售金融資產未實現評價損益	-14,742,854.00	0.13
租賃權益改良	6,654,695.00	0.06	<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>無形資產</b>	<b>12,835,616.00</b>	<b>0.11</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
無形資產	12,835,616.00	0.11			
<b>其他資產</b>	<b>129,799,535.00</b>	<b>1.14</b>			
遞延所得稅資產	8,451,857.00	0.07			
什項資產	121,347,678.00	1.07			
<b>合計</b>	<b>11,346,615,287.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,346,615,287.82</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	2,124,333,145.00		
		信託代理與保證負債	2,124,333,145.00
合計	2,124,333,145.00	合計	2,124,333,145.00