

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	10,990,239,154.82	100.00	負債	7,325,316,917.00	66.65
流動資產	6,680,295,259.52	60.78	流動負債	7,099,508,534.00	64.60
現金	385,663,480.52	3.51	短期債務	1,570,133,050.00	14.29
流動金融資產	3,664,769,591.00	33.35	應付款項	2,829,197,541.00	25.74
應收款項	2,413,393,903.00	21.96	本期所得稅負債	77,078,739.00	0.70
本期所得稅資產	2,547,999.00	0.02	預收款項	115,423.00	
預付款項	1,218,037.00	0.01	流動金融負債	2,622,858,981.00	23.87
短期墊款	2,658,000.00	0.02	其他流動負債	124,800.00	
其他流動資產	210,044,249.00	1.91	其他負債	225,808,383.00	2.05
押匯貼現及放款	3,453,644,000.00	31.42	負債準備	127,059,883.00	1.16
短期擔保放款及透支	3,453,644,000.00	31.42	遞延所得稅負債	94,062,877.00	0.86
基金、投資及長期應收款	230,000,000.00	2.09	什項負債	4,685,623.00	0.04
非流動金融資產	230,000,000.00	2.09	權益	3,664,922,237.82	33.35
不動產、廠房及設備	483,574,526.30	4.40	資本	3,000,000,000.00	27.30
土地	379,309,316.00	3.45	資本	3,000,000,000.00	27.30
房屋及建築	79,276,828.30	0.72	保留盈餘（或累積虧損）	676,223,984.82	6.15
機械及設備	12,616,731.00	0.11	已指撥保留盈餘	393,934,026.82	3.58
交通及運輸設備	2,037,683.00	0.02	未指撥保留盈餘	282,289,958.00	2.57
什項設備	3,716,145.00	0.03	累積其他綜合損益	-19,684,512.00	0.18
租賃權益改良	6,617,823.00	0.06	備供出售金融資產未實現評價損益	-19,684,512.00	0.18
無形資產	12,684,195.00	0.12	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	12,684,195.00	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.08
其他資產	130,041,174.00	1.18			
遞延所得稅資產	8,657,036.00	0.08			
什項資產	121,384,138.00	1.10			
合計	10,990,239,154.82	100.00	合計	10,990,239,154.82	100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	2,089,800,145.00		
		信託代理與保證負債	2,089,800,145.00
合計	2,089,800,145.00	合計	2,089,800,145.00