

臺銀綜合證券股份有限公司  
資 產 負 債 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>9,671,360,947.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,264,129,432.00</b>	<b>64.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,311,262,021.52</b>	<b>65.26</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,049,597,579.00</b>	<b>62.55</b>
現金	163,451,978.52	1.69	短期債務	1,676,428,949.00	17.33
流動金融資產	4,158,567,394.00	43.00	應付款項	2,173,168,378.00	22.47
應收款項	1,962,912,334.00	20.30	本期所得稅負債	69,779,996.00	0.72
本期所得稅資產	245,295.00		預收款項	103,455.00	
預付款項	17,091,420.00	0.18	流動金融負債	2,130,116,801.00	22.02
短期墊款	8,912,000.00	0.09	<b>其他負債</b>	<b>214,531,853.00</b>	<b>2.22</b>
其他流動資產	81,600.00		負債準備	111,092,482.00	1.15
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,521,199,000.00</b>	<b>26.07</b>	遞延所得稅負債	97,508,447.00	1.01
短期擔保放款及透支	2,521,199,000.00	26.07	什項負債	5,930,924.00	0.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>494,098,602.30</b>	<b>5.11</b>	<b>權益</b>	<b>3,407,231,515.82</b>	<b>35.23</b>
土地	379,309,316.00	3.92	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>31.02</b>
房屋及建築	85,560,907.30	0.88	資本	3,000,000,000.00	31.02
機械及設備	14,388,275.00	0.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>502,745,002.82</b>	<b>5.20</b>
交通及運輸設備	2,872,204.00	0.03	已指撥保留盈餘	380,839,197.82	3.94
什項設備	4,610,832.00	0.05	未指撥保留盈餘	121,905,805.00	1.26
租賃權益改良	7,357,068.00	0.08	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-103,896,252.00</b>	<b>1.07</b>
<b>無形資產</b>	<b>5,010,827.00</b>	<b>0.05</b>	備供出售金融資產未實現評價損益	-103,896,252.00	1.07
無形資產	5,010,827.00	0.05	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>8,382,765.00</b>	<b>0.09</b>
<b>其他資產</b>	<b>339,790,497.00</b>	<b>3.51</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.09
遞延所得稅資產	4,608,086.00	0.05			
什項資產	335,182,411.00	3.47			
<b>合計</b>	<b>9,671,360,947.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>9,671,360,947.82</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	1,815,063,030.00	信託代理與保證負債	1,815,063,030.00
合計	1,815,063,030.00	合計	1,815,063,030.00