

臺銀綜合證券股份有限公司  
資 產 負 債 表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>11,143,334,825.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,627,997,261.00</b>	<b>68.45</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,417,416,836.52</b>	<b>66.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,413,164,225.00</b>	<b>66.53</b>
現金	228,985,411.52	2.05	短期債務	2,062,453,995.00	18.51
流動金融資產	4,579,823,748.00	41.10	應付款項	2,705,060,490.00	24.28
應收款項	2,589,530,492.00	23.24	本期所得稅負債	82,368,796.00	0.74
本期所得稅資產	2,487,480.00	0.02	預收款項	103,455.00	
預付款項	3,393,438.00	0.03	流動金融負債	2,563,177,489.00	23.00
短期墊款	2,653,500.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>214,833,036.00</b>	<b>1.93</b>
其他流動資產	10,542,767.00	0.09	負債準備	115,689,856.00	1.04
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,876,822,000.00</b>	<b>25.82</b>	遞延所得稅負債	94,068,311.00	0.84
短期擔保放款及透支	2,876,822,000.00	25.82	什項負債	5,074,869.00	0.05
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>2.06</b>	<b>權益</b>	<b>3,515,337,564.82</b>	<b>31.55</b>
非流動金融資產	230,000,000.00	2.06	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>26.92</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>489,333,055.30</b>	<b>4.39</b>	資本	3,000,000,000.00	26.92
土地	379,309,316.00	3.40	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>550,292,558.82</b>	<b>4.94</b>
房屋及建築	83,047,275.30	0.75	已指撥保留盈餘	380,839,197.82	3.42
機械及設備	13,132,636.00	0.12	未指撥保留盈餘	169,453,361.00	1.52
交通及運輸設備	2,370,001.00	0.02	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-43,337,759.00</b>	<b>0.39</b>
什項設備	4,413,540.00	0.04	備供出售金融資產未實現評價損益	-43,337,759.00	0.39
租賃權益改良	7,060,287.00	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>0.08</b>
<b>無形資產</b>	<b>12,544,975.00</b>	<b>0.11</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.08
無形資產	12,544,975.00	0.11			
<b>其他資產</b>	<b>117,217,959.00</b>	<b>1.05</b>			
遞延所得稅資產	6,638,727.00	0.06			
什項資產	110,579,232.00	0.99			
<b>合計</b>	<b>11,143,334,825.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,143,334,825.82</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	1,886,906,830.00		
		信託代理與保證負債	1,886,906,830.00
合計	1,886,906,830.00	合計	1,886,906,830.00