

臺銀綜合證券股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,138,722,533	100.00	負債	10,455,166,084	69.06
流動資產	10,524,357,983	69.52	流動負債	10,040,992,941	66.33
現金	80,208,283	0.53	短期債務	1,119,370,767	7.39
流動金融資產	4,792,153,326	31.65	應付款項	5,851,259,968	38.65
應收款項	5,648,848,341	37.31	本期所得稅負債	87,109,695	0.58
本期所得稅資產	433,123		預收款項	110,110	
預付款項	1,660,081	0.01	流動金融負債	2,983,142,401	19.71
短期墊款	98,767		長期負債	41,818,454	0.28
其他流動資產	956,062	0.01	租賃負債	41,818,454	0.28
押匯貼現及放款	3,673,009,354	24.26	其他負債	372,354,689	2.46
短期擔保放款及透支	3,673,009,354	24.26	負債準備	272,879,662	1.80
基金、投資及長期應收款	236,859,250	1.56	遞延所得稅負債	90,504,098	0.60
非流動金融資產	236,859,250	1.56	什項負債	8,970,929	0.06
不動產、廠房及設備	505,725,410	3.34	權益	4,683,556,449	30.94
土地	379,309,316	2.51	資本	3,000,000,000	19.82
房屋及建築	57,076,985	0.38	資本	3,000,000,000	19.82
機械及設備	59,996,330	0.40	保留盈餘（或累積虧損）	1,669,481,068	11.03
交通及運輸設備	2,404,239	0.02	已指撥保留盈餘	1,128,448,115	7.45
什項設備	6,938,540	0.05	未指撥保留盈餘	541,032,953	3.57
租賃權益改良			累積其他綜合損益	14,075,381	0.09
使用權資產	41,494,474	0.27	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	14,075,381	0.09
使用權資產	41,494,474	0.27			
無形資產	25,274,246	0.17			
無形資產	25,274,246	0.17			
其他資產	132,001,816	0.87			
遞延所得稅資產	18,477,996	0.12			
什項資產	113,523,820	0.75			
合計	15,138,722,533	100.00	合計	15,138,722,533	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）1,505,937,620元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,505,937,620	信託代理與保證負債	1,505,937,620
合計	1,505,937,620	合計	1,505,937,620