

臺銀綜合證券股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	14,800,132,763	100.00	負債	10,008,466,105	67.62
流動資產	10,626,658,238	71.80	流動負債	9,622,122,378	65.01
現金	56,824,980	0.38	短期債務	259,480,000	1.75
流動金融資產	4,664,645,025	31.52	應付款項	5,965,294,867	40.31
應收款項	5,150,850,961	34.80	本期所得稅負債	132,839,142	0.90
本期所得稅資產	4,327,055	0.03	預收款項	110,110	
預付款項	158,632,290	1.07	流動金融負債	3,264,398,259	22.06
短期墊款	1,894,167	0.01	長期負債	44,416,557	0.30
其他流動資產	589,483,760	3.98	租賃負債	44,416,557	0.30
押匯貼現及放款	3,245,306,406	21.93	其他負債	341,927,170	2.31
短期擔保放款及透支	3,245,306,406	21.93	負債準備	242,441,356	1.64
基金、投資及長期應收款	237,038,659	1.60	遞延所得稅負債	91,052,861	0.62
非流動金融資產	237,038,659	1.60	什項負債	8,432,953	0.06
不動產、廠房及設備	502,158,149	3.39	權益	4,791,666,658	32.38
土地	379,309,316	2.56	資本	3,000,000,000	20.27
房屋及建築	58,070,747	0.39	資本	3,000,000,000	20.27
機械及設備	56,181,867	0.38	保留盈餘（或累積虧損）	1,785,662,797	12.07
交通及運輸設備	1,764,328	0.01	已指撥保留盈餘	995,078,403	6.72
什項設備	6,831,891	0.05	未指撥保留盈餘	795,777,237	5.38
租賃權益改良			累積虧損	5,192,843	0.04
使用權資產	44,153,485	0.30	累積其他綜合損益	6,003,861	0.04
使用權資產	44,153,485	0.30	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	6,003,861	0.04
無形資產	24,853,383	0.17			
無形資產	24,853,383	0.17			
其他資產	119,964,443	0.81			
遞延所得稅資產	17,880,560	0.12			
什項資產	102,083,883	0.69			
合計	14,800,132,763	100.00	合計	14,800,132,763	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）1,336,304,150元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,336,304,150	信託代理與保證負債	1,336,304,150
合計	1,336,304,150	合計	1,336,304,150