

臺銀綜合證券股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	16,535,442,383	100.00	負債	11,702,607,413	70.77
流動資產	12,163,529,559	73.56	流動負債	11,316,211,480	68.44
現金	53,868,439	0.33	短期債務	400,286,533	2.42
流動金融資產	4,433,750,454	26.81	應付款項	7,661,716,114	46.34
應收款項	7,429,223,590	44.93	本期所得稅負債	140,760,181	0.85
本期所得稅資產	4,741,012	0.03	預收款項	110,110	
預付款項	159,716,420	0.97	流動金融負債	3,113,338,542	18.83
短期墊款	996,467	0.01	長期負債	43,556,598	0.26
其他流動資產	81,233,177	0.49	租賃負債	43,556,598	0.26
押匯貼現及放款	3,440,232,406	20.81	其他負債	342,839,335	2.07
短期擔保放款及透支	3,440,232,406	20.81	負債準備	243,872,303	1.47
基金、投資及長期應收款	237,076,222	1.43	遞延所得稅負債	90,855,273	0.55
非流動金融資產	237,076,222	1.43	什項負債	8,111,759	0.05
不動產、廠房及設備	505,321,360	3.06	權益	4,832,834,970	29.23
土地	379,309,316	2.29	資本	3,000,000,000	18.14
房屋及建築	57,739,256	0.35	資本	3,000,000,000	18.14
機械及設備	59,629,247	0.36	保留盈餘（或累積虧損）	1,831,559,823	11.08
交通及運輸設備	1,847,142	0.01	已指撥保留盈餘	995,078,403	6.02
什項設備	6,796,399	0.04	未指撥保留盈餘	836,481,420	5.06
租賃權益改良			累積其他綜合損益	1,275,147	0.01
使用權資產	43,267,148	0.26	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	1,275,147	0.01
使用權資產	43,267,148	0.26			
無形資產	24,845,550	0.15			
無形資產	24,845,550	0.15			
其他資產	121,170,138	0.73			
遞延所得稅資產	18,083,046	0.11			
什項資產	103,087,092	0.62			
合計	16,535,442,383	100.00	合計	16,535,442,383	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）1,426,401,110元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,426,401,110	信託代理與保證負債	1,426,401,110
合計	1,426,401,110	合計	1,426,401,110