

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	14,748,019,856	100.00	負債	10,096,541,484	68.46
流動資產	10,245,940,257	69.47	流動負債	9,685,407,684	65.67
現金	73,042,617	0.50	短期債務	595,341,837	4.04
流動金融資產	4,153,137,010	28.16	應付款項	6,209,156,736	42.10
應收款項	5,974,838,407	40.51	本期所得稅負債	147,448,837	1.00
預付款項	1,875,339	0.01	預收款項	110,110	
短期墊款	98,767		流動金融負債	2,733,350,164	18.53
其他流動資產	42,948,117	0.29	長期負債	42,695,567	0.29
押匯貼現及放款	3,565,986,354	24.18	租賃負債	42,695,567	0.29
短期擔保放款及透支	3,565,986,354	24.18	其他負債	368,438,233	2.50
基金、投資及長期應收款	237,002,806	1.61	負債準備	269,538,373	1.83
非流動金融資產	237,002,806	1.61	遞延所得稅負債	90,739,857	0.62
不動產、廠房及設備	507,558,853	3.44	什項負債	8,160,003	0.06
土地	379,309,316	2.57	權益	4,651,478,372	31.54
房屋及建築	57,407,757	0.39	資本	3,000,000,000	20.34
機械及設備	61,385,547	0.42	資本	3,000,000,000	20.34
交通及運輸設備	2,437,367	0.02	保留盈餘（或累積虧損）	1,639,095,260	11.11
什項設備	7,018,866	0.05	已指撥保留盈餘	1,128,448,115	7.65
租賃權益改良			未指撥保留盈餘	510,647,145	3.46
使用權資產	42,380,811	0.29	累積其他綜合損益	12,383,112	0.08
使用權資產	42,380,811	0.29	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	12,383,112	0.08
無形資產	26,066,950	0.18			
無形資產	26,066,950	0.18			
其他資產	123,083,825	0.83			
遞延所得稅資產	18,018,121	0.12			
什項資產	105,065,704	0.71			
合計	14,748,019,856	100.00	合計	14,748,019,856	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）1,486,892,160元。