

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>14,966,260,689.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>10,471,208,688.00</b>	<b>69.97</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,346,064,799.00</b>	<b>75.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,090,389,926.00</b>	<b>67.42</b>
現金	80,965,085.00	0.54	短期債務	243,480,000.00	1.63
流動金融資產	4,891,757,082.00	32.69	應付款項	6,651,962,618.00	44.45
應收款項	5,961,800,024.00	39.83	本期所得稅負債	219,721,547.00	1.47
本期所得稅資產	701,402.00		預收款項	22,177,110.00	0.15
預付款項	6,336,472.00	0.04	流動金融負債	2,953,048,651.00	19.73
短期墊款	9,075,767.00	0.06	<b>長期負債</b>	<b>51,302,618.00</b>	<b>0.34</b>
其他流動資產	395,428,967.00	2.64	租賃負債	51,302,618.00	0.34
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,684,437,900.00</b>	<b>17.94</b>	<b>其他負債</b>	<b>329,516,144.00</b>	<b>2.20</b>
短期擔保放款及透支	2,684,437,900.00	17.94	負債準備	230,223,316.00	1.54
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>238,392,837.00</b>	<b>1.59</b>	遞延所得稅負債	91,464,284.00	0.61
非流動金融資產	238,392,837.00	1.59	什項負債	7,828,544.00	0.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>503,529,565.00</b>	<b>3.36</b>	<b>權益</b>	<b>4,495,052,001.00</b>	<b>30.03</b>
土地	379,309,316.00	2.53	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>20.05</b>
房屋及建築	60,722,710.00	0.41	資本	3,000,000,000.00	20.05
機械及設備	56,072,335.00	0.37	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,479,865,083.00</b>	<b>9.89</b>
交通及運輸設備	1,956,048.00	0.01	已指撥保留盈餘	995,078,280.00	6.65
什項設備	5,469,156.00	0.04	未指撥保留盈餘	484,786,803.00	3.24
租賃權益改良			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>15,186,918.00</b>	<b>0.10</b>
<b>使用權資產</b>	<b>51,244,181.00</b>	<b>0.34</b>	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	15,186,918.00	0.10
使用權資產	51,244,181.00	0.34			
<b>無形資產</b>	<b>25,107,782.00</b>	<b>0.17</b>			
無形資產	25,107,782.00	0.17			
<b>其他資產</b>	<b>117,483,625.00</b>	<b>0.78</b>			
遞延所得稅資產	15,512,488.00	0.10			
什項資產	101,971,137.00	0.68			
<b>合計</b>	<b>14,966,260,689.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>14,966,260,689.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,283,457,860元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,283,457,860.00	信託代理與保證負債	1,283,457,860.00
合計	1,283,457,860.00	合計	1,283,457,860.00