

**臺銀綜合證券股份有限公司**  
**資 產 負 債 表**

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>13,651,529,206.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,106,814,625.00</b>	<b>66.71</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,021,499,503.00</b>	<b>73.41</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,725,454,737.00</b>	<b>63.92</b>
現金	97,401,330.00	0.71	短期債務	343,439,725.00	2.52
流動金融資產	5,229,716,127.00	38.31	應付款項	4,841,806,063.00	35.47
應收款項	4,676,207,567.00	34.25	本期所得稅負債	226,477,578.00	1.66
本期所得稅資產	1,098,942.00	0.01	預收款項	477,310.00	
預付款項	6,335,714.00	0.05	流動金融負債	3,313,254,061.00	24.27
短期墊款	8,178,067.00	0.06	<b>長期負債</b>	<b>50,451,230.00</b>	<b>0.37</b>
其他流動資產	2,561,756.00	0.02	租賃負債	50,451,230.00	0.37
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,695,093,525.00</b>	<b>19.74</b>	<b>其他負債</b>	<b>330,908,658.00</b>	<b>2.42</b>
短期擔保放款及透支	2,695,093,525.00	19.74	負債準備	231,837,958.00	1.70
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>238,519,227.00</b>	<b>1.75</b>	遞延所得稅負債	91,386,837.00	0.67
非流動金融資產	238,519,227.00	1.75	什項負債	7,683,863.00	0.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>503,792,846.00</b>	<b>3.69</b>	<b>權益</b>	<b>4,544,714,581.00</b>	<b>33.29</b>
土地	379,309,316.00	2.78	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>21.98</b>
房屋及建築	60,391,219.00	0.44	資本	3,000,000,000.00	21.98
機械及設備	55,084,671.00	0.40	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,517,828,071.00</b>	<b>11.12</b>
交通及運輸設備	1,925,540.00	0.01	已指撥保留盈餘	995,078,280.00	7.29
什項設備	7,082,100.00	0.05	未指撥保留盈餘	522,749,791.00	3.83
租賃權益改良			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>26,886,510.00</b>	<b>0.20</b>
<b>使用權資產</b>	<b>50,357,844.00</b>	<b>0.37</b>	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	26,886,510.00	0.20
使用權資產	50,357,844.00	0.37			
<b>無形資產</b>	<b>24,317,075.00</b>	<b>0.18</b>			
無形資產	24,317,075.00	0.18			
<b>其他資產</b>	<b>117,949,186.00</b>	<b>0.86</b>			
遞延所得稅資產	16,011,562.00	0.12			
什項資產	101,937,624.00	0.75			
<b>合計</b>	<b>13,651,529,206.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>13,651,529,206.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,276,096,660元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,276,096,660.00	信託代理與保證負債	1,276,096,660.00
合計	1,276,096,660.00	合計	1,276,096,660.00