

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	14,620,319,558	100.00	負債	9,833,852,263	67.26
流動資產	10,470,162,456	71.61	流動負債	9,448,029,158	64.62
現金	106,844,517	0.73	短期債務	258,280,000	1.77
流動金融資產	4,612,323,898	31.55	應付款項	5,797,866,876	39.66
應收款項	5,601,554,205	38.31	本期所得稅負債	127,063,857	0.87
本期所得稅資產	3,895,612	0.03	預收款項	730,502	
預付款項	106,050,842	0.73	流動金融負債	3,264,087,923	22.33
短期墊款	2,791,867	0.02	長期負債	45,290,442	0.31
其他流動資產	36,701,515	0.25	租賃負債	45,290,442	0.31
押匯貼現及放款	3,219,896,406	22.02	其他負債	340,532,663	2.33
短期擔保放款及透支	3,219,896,406	22.02	負債準備	240,986,322	1.65
基金、投資及長期應收款	237,020,366	1.62	遞延所得稅負債	91,113,388	0.62
非流動金融資產	237,020,366	1.62	什項負債	8,432,953	0.06
不動產、廠房及設備	503,282,024	3.44	權益	4,786,467,295	32.74
土地	379,309,316	2.59	資本	3,000,000,000	20.52
房屋及建築	58,402,246	0.40	資本	3,000,000,000	20.52
機械及設備	56,896,954	0.39	保留盈餘（或累積虧損）	1,779,262,387	12.17
交通及運輸設備	1,827,355	0.01	已指撥保留盈餘	995,078,403	6.81
什項設備	6,846,153	0.05	未指撥保留盈餘	790,633,019	5.41
租賃權益改良			累積虧損	6,449,035	0.04
使用權資產	45,039,822	0.31	累積其他綜合損益	7,204,908	0.05
使用權資產	45,039,822	0.31	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	7,204,908	0.05
無形資產	25,186,064	0.17			
無形資產	25,186,064	0.17			
其他資產	119,732,420	0.82			
遞延所得稅資產	17,673,256	0.12			
什項資產	102,059,164	0.70			
合計	14,620,319,558	100.00	合計	14,620,319,558	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）1,363,674,490元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,363,674,490	信託代理與保證負債	1,363,674,490
合計	1,363,674,490	合計	1,363,674,490