

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>11,420,952,512.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,898,396,194.00</b>	<b>69.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,792,502,858.52</b>	<b>59.47</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,667,589,520.00</b>	<b>67.14</b>
現金	224,620,263.52	1.97	短期債務	2,902,149,503.00	25.41
流動金融資產	3,905,670,869.00	34.20	應付款項	2,914,953,947.00	25.52
應收款項	2,649,972,351.00	23.20	本期所得稅負債	83,156,583.00	0.73
預付款項	11,509,864.00	0.10	預收款項	45,669,963.00	0.40
其他流動資產	729,511.00	0.01	流動金融負債	1,720,423,506.00	15.06
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,771,045,000.00</b>	<b>33.02</b>	其他流動負債	1,236,018.00	0.01
短期擔保放款及透支	3,771,045,000.00	33.02	<b>其他負債</b>	<b>230,806,674.00</b>	<b>2.02</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>497,831,475.30</b>	<b>4.36</b>	負債準備	136,548,463.00	1.20
土地	379,309,316.00	3.32	遞延所得稅負債	89,296,560.00	0.78
房屋及建築	89,319,403.30	0.78	什項負債	4,961,651.00	0.04
機械及設備	12,882,503.00	0.11	<b>權益</b>	<b>3,522,556,318.82</b>	<b>30.84</b>
交通及運輸設備	3,594,926.00	0.03	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>26.27</b>
什項設備	5,025,572.00	0.04	資本	3,000,000,000.00	26.27
租賃權益改良	7,699,755.00	0.07	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>478,011,819.82</b>	<b>4.19</b>
<b>無形資產</b>	<b>3,873,725.00</b>	<b>0.03</b>	已指撥保留盈餘	451,669,531.82	3.95
無形資產	3,873,725.00	0.03	未指撥保留盈餘	26,342,288.00	0.23
<b>其他資產</b>	<b>355,699,454.00</b>	<b>3.11</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>36,161,734.00</b>	<b>0.32</b>
遞延所得稅資產	3,357,836.00	0.03	備供出售金融資產未實現評價損益	36,161,734.00	0.32
什項資產	352,341,618.00	3.09			
			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>8,382,765.00</b>	<b>0.07</b>
			首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
<b>合計</b>	<b>11,420,952,512.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,420,952,512.82</b>	<b>100.00</b>