

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	12,548,160,188.82	100.00	負債	9,004,666,402.00	71.76
流動資產	7,988,411,151.52	63.66	流動負債	8,773,644,631.00	69.92
現金	226,465,002.52	1.80	短期債務	2,967,100,387.00	23.65
流動金融資產	4,225,975,616.00	33.68	應付款項	3,800,788,853.00	30.29
應收款項	3,502,771,606.00	27.91	本期所得稅負債	84,348,366.00	0.67
預付款項	15,561,469.00	0.12	預收款項	103,455.00	
短期墊款	9,529,000.00	0.08	流動金融負債	1,921,139,570.00	15.31
其他流動資產	8,108,458.00	0.06	其他流動負債	164,000.00	
押匯貼現及放款	3,692,413,000.00	29.43	其他負債	231,021,771.00	1.84
短期擔保放款及透支	3,692,413,000.00	29.43	負債準備	136,959,160.00	1.09
不動產、廠房及設備	497,424,686.30	3.96	遞延所得稅負債	89,296,560.00	0.71
土地	379,309,316.00	3.02	什項負債	4,766,051.00	0.04
房屋及建築	88,999,225.30	0.71	權益	3,543,493,786.82	28.24
機械及設備	12,966,337.00	0.10	資本	3,000,000,000.00	23.91
交通及運輸設備	3,526,946.00	0.03	資本	3,000,000,000.00	23.91
什項設備	4,959,745.00	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	490,442,569.82	3.91
租賃權益改良	7,663,117.00	0.06	已指撥保留盈餘	451,669,531.82	3.60
無形資產	3,778,725.00	0.03	未指撥保留盈餘	38,773,038.00	0.31
無形資產	3,778,725.00	0.03	累積其他綜合損益	44,668,452.00	0.36
其他資產	366,132,626.00	2.92	備供出售金融資產未實現評價損益	44,668,452.00	0.36
遞延所得稅資產	3,669,000.00	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
什項資產	362,463,626.00	2.89	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
合計	12,548,160,188.82	100.00	合計	12,548,160,188.82	100.00