

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 資產 | 10,317,588,905.82 | 100.00 | 負債 | 6,754,531,753.00 | 65.47 |
| 流動資產 | 6,432,017,059.52 | 62.34 | 流動負債 | 6,518,622,031.00 | 63.18 |
| 現金 | 160,398,568.52 | 1.55 | 短期債務 | 2,063,890,475.00 | 20.00 |
| 流動金融資產 | 4,154,039,787.00 | 40.26 | 應付款項 | 2,307,922,178.00 | 22.37 |
| 應收款項 | 2,094,260,218.00 | 20.30 | 本期所得稅負債 | 99,154,333.00 | 0.96 |
| 預付款項 | 18,378,510.00 | 0.18 | 預收款項 | 103,455.00 | |
| 短期墊款 | 4,676,500.00 | 0.05 | 流動金融負債 | 2,047,551,590.00 | 19.85 |
| 其他流動資產 | 263,476.00 | | 其他負債 | 235,909,722.00 | 2.29 |
| 押匯貼現及放款 | 3,047,755,000.00 | 29.54 | 負債準備 | 138,982,473.00 | 1.35 |
| 短期擔保放款及透支 | 3,047,755,000.00 | 29.54 | 遞延所得稅負債 | 91,430,255.00 | 0.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 496,273,275.30 | 4.81 | 什項負債 | 5,496,994.00 | 0.05 |
| 土地 | 379,309,316.00 | 3.68 | 權益 | 3,563,057,152.82 | 34.53 |
| 房屋及建築 | 87,446,131.30 | 0.85 | 資本 | 3,000,000,000.00 | 29.08 |
| 機械及設備 | 14,012,093.00 | 0.14 | 資本 | 3,000,000,000.00 | 29.08 |
| 交通及運輸設備 | 3,247,711.00 | 0.03 | 保留盈餘（或累積虧損） | 528,052,751.82 | 5.12 |
| 什項設備 | 4,778,097.00 | 0.05 | 已指撥保留盈餘 | 344,287,732.82 | 3.34 |
| 租賃權益改良 | 7,479,927.00 | 0.07 | 未指撥保留盈餘 | 183,765,019.00 | 1.78 |
| 無形資產 | 4,093,822.00 | 0.04 | 累積其他綜合損益 | 26,621,636.00 | 0.26 |
| 無形資產 | 4,093,822.00 | 0.04 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | 26,621,636.00 | 0.26 |
| 其他資產 | 337,449,749.00 | 3.27 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 8,382,765.00 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 2,927,327.00 | 0.03 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 8,382,765.00 | 0.08 |
| 什項資產 | 334,522,422.00 | 3.24 | | | |
| 合計 | 10,317,588,905.82 | 100.00 | 合計 | 10,317,588,905.82 | 100.00 |