

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國104年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>9,703,345,086.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,209,921,677.00</b>	<b>64.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,493,214,153.52</b>	<b>66.92</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,971,536,482.00</b>	<b>61.54</b>
現金	138,087,773.52	1.42	短期債務	1,345,528,228.00	13.87
流動金融資產	4,143,798,486.00	42.70	應付款項	2,533,021,025.00	26.10
應收款項	2,189,522,522.00	22.56	本期所得稅負債	101,580,301.00	1.05
本期所得稅資產	3,135,698.00	0.03	預收款項	8,456,795.00	0.09
預付款項	15,870,157.00	0.16	流動金融負債	1,982,950,133.00	20.44
短期墊款	2,764,200.00	0.03	<b>其他負債</b>	<b>238,385,195.00</b>	<b>2.46</b>
其他流動資產	35,317.00		負債準備	139,674,705.00	1.44
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,373,398,000.00</b>	<b>24.46</b>	遞延所得稅負債	92,994,146.00	0.96
短期擔保放款及透支	2,373,398,000.00	24.46	什項負債	5,716,344.00	0.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>495,308,733.30</b>	<b>5.10</b>	<b>權益</b>	<b>3,493,423,409.82</b>	<b>36.00</b>
土地	379,309,316.00	3.91	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>30.92</b>
房屋及建築	86,817,723.30	0.89	資本	3,000,000,000.00	30.92
機械及設備	13,852,730.00	0.14	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>510,107,221.82</b>	<b>5.26</b>
交通及運輸設備	3,125,968.00	0.03	已指撥保留盈餘	344,287,732.82	3.55
什項設備	4,796,345.00	0.05	未指撥保留盈餘	165,819,489.00	1.71
租賃權益改良	7,406,651.00	0.08	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-25,066,577.00</b>	<b>0.26</b>
<b>無形資產</b>	<b>3,883,542.00</b>	<b>0.04</b>	備供出售金融資產未實現評價損益	-25,066,577.00	0.26
無形資產	3,883,542.00	0.04	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>8,382,765.00</b>	<b>0.09</b>
<b>其他資產</b>	<b>337,540,658.00</b>	<b>3.48</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.09
遞延所得稅資產	3,208,166.00	0.03			
什項資產	334,332,492.00	3.45			
<b>合計</b>	<b>9,703,345,086.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>9,703,345,086.82</b>	<b>100.00</b>

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,718,109,870.00		
		信託代理與保證負債	1,718,109,870.00
合計	1,718,109,870.00	合計	1,718,109,870.00