

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>12,342,191,433.32</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,567,642,193.00</b>	<b>69.42</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,511,318,922.02</b>	<b>68.96</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,284,403,143.00</b>	<b>67.12</b>
現金	83,974,840.02	0.68	短期債務	1,044,737,723.00	8.46
流動金融資產	4,389,441,139.00	35.56	應付款項	4,321,646,347.00	35.02
應收款項	3,655,292,936.00	29.62	本期所得稅負債	85,349,411.00	0.69
本期所得稅資產	3,494,294.00	0.03	預收款項	106,249.00	
預付款項	14,750,917.00	0.12	流動金融負債	2,832,563,413.00	22.95
短期墊款	936,100.00	0.01	<b>長期負債</b>	<b>32,897,103.00</b>	<b>0.27</b>
其他流動資產	363,428,696.00	2.94	長期債務	32,897,103.00	0.27
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,964,713,018.00</b>	<b>24.02</b>	<b>其他負債</b>	<b>250,341,947.00</b>	<b>2.03</b>
短期擔保放款及透支	2,964,713,018.00	24.02	負債準備	149,671,827.00	1.21
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>229,946,423.00</b>	<b>1.86</b>	遞延所得稅負債	94,373,999.00	0.76
非流動金融資產	229,946,423.00	1.86	什項負債	6,296,121.00	0.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>515,902,391.30</b>	<b>4.18</b>	<b>權益</b>	<b>3,774,549,240.32</b>	<b>30.58</b>
土地	379,309,316.00	3.07	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>24.31</b>
房屋及建築	71,107,537.30	0.58	資本	3,000,000,000.00	24.31
機械及設備	22,164,536.00	0.18	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>767,689,340.32</b>	<b>6.22</b>
交通及運輸設備	2,196,092.00	0.02	已指撥保留盈餘	489,504,992.32	3.97
什項設備	3,526,659.00	0.03	未指撥保留盈餘	278,184,348.00	2.25
租賃權益改良	4,817,956.00	0.04	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,522,865.00</b>	<b>0.01</b>
使用權資產	32,780,295.00	0.27	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,522,865.00	0.01
<b>無形資產</b>	<b>17,639,742.00</b>	<b>0.14</b>	<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>
無形資產	17,639,742.00	0.14	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
<b>其他資產</b>	<b>102,670,937.00</b>	<b>0.83</b>			
遞延所得稅資產	12,191,476.00	0.10			
什項資產	90,479,461.00	0.73			
<b>合計</b>	<b>12,342,191,433.32</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>8,567,642,193.00</b>	<b>69.42</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,788,566,720元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,788,566,720.00	信託代理與保證負債	1,788,566,720.00
合計	1,788,566,720.00	合計	1,788,566,720.00