

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 資產 | 10,046,235,554.42 | 100.00 | 負債 | 6,378,710,908.00 | 63.49 |
| 流動資產 | 6,455,968,787.12 | 64.26 | 流動負債 | 6,092,893,360.00 | 60.65 |
| 現金 | 91,248,942.12 | 0.91 | 短期債務 | 740,764,050.00 | 7.37 |
| 流動金融資產 | 3,379,923,907.00 | 33.64 | 應付款項 | 3,089,971,475.00 | 30.76 |
| 應收款項 | 2,962,703,124.00 | 29.49 | 本期所得稅負債 | 62,596,125.00 | 0.62 |
| 本期所得稅資產 | 1,110,902.00 | 0.01 | 預收款項 | 106,249.00 | |
| 預付款項 | 11,900,161.00 | 0.12 | 流動金融負債 | 2,199,455,461.00 | 21.89 |
| 短期墊款 | 7,488,800.00 | 0.07 | 長期負債 | 39,032,852.00 | 0.39 |
| 其他流動資產 | 1,592,951.00 | 0.02 | 長期債務 | 39,032,852.00 | 0.39 |
| 押匯貼現及放款 | 2,719,919,089.00 | 27.07 | 其他負債 | 246,784,696.00 | 2.46 |
| 短期擔保放款及透支 | 2,719,919,089.00 | 27.07 | 負債準備 | 146,399,974.00 | 1.46 |
| 基金、投資及長期應收款 | 229,923,134.00 | 2.29 | 遞延所得稅負債 | 94,636,587.00 | 0.94 |
| 非流動金融資產 | 229,923,134.00 | 2.29 | 什項負債 | 5,748,135.00 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 523,036,148.30 | 5.21 | 權益 | 3,667,524,646.42 | 36.51 |
| 土地 | 379,309,316.00 | 3.78 | 資本 | 3,000,000,000.00 | 29.86 |
| 房屋及建築 | 73,306,957.30 | 0.73 | 資本 | 3,000,000,000.00 | 29.86 |
| 機械及設備 | 19,149,939.00 | 0.19 | 保留盈餘（或累積虧損） | 657,374,012.42 | 6.54 |
| 交通及運輸設備 | 2,314,474.00 | 0.02 | 已指撥保留盈餘 | 489,468,838.42 | 4.87 |
| 什項設備 | 3,990,706.00 | 0.04 | 未指撥保留盈餘 | 167,905,174.00 | 1.67 |
| 租賃權益改良 | 5,729,454.00 | 0.06 | 累積其他綜合損益 | 1,767,869.00 | 0.02 |
| 購建中固定資產 | 244,967.00 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 1,767,869.00 | 0.02 |
| 使用權資產 | 38,990,335.00 | 0.39 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 8,382,765.00 | 0.08 |
| 無形資產 | 16,293,304.00 | 0.16 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 8,382,765.00 | 0.08 |
| 無形資產 | 16,293,304.00 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 101,095,092.00 | 1.01 | | | |
| 遞延所得稅資產 | 10,583,336.00 | 0.11 | | | |
| 什項資產 | 90,511,756.00 | 0.90 | | | |
| 合計 | 10,046,235,554.42 | 100.00 | 合計 | 10,046,235,554.42 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,715,188,645元。

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 信託代理與保證資產 | 1,715,188,645.00 | 信託代理與保證負債 | 1,715,188,645.00 |
| 合計 | 1,715,188,645.00 | 合計 | 1,715,188,645.00 |
| | | | |
| | | | |