

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>9,635,107,559.32</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,967,116,028.00</b>	<b>61.93</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,221,376,893.02</b>	<b>64.57</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,682,270,306.00</b>	<b>58.97</b>
現金	78,594,581.02	0.82	短期債務	431,531,371.00	4.48
流動金融資產	3,374,700,435.00	35.03	應付款項	3,035,592,104.00	31.51
應收款項	2,696,723,972.00	27.99	本期所得稅負債	64,853,021.00	0.67
本期所得稅資產	1,430,337.00	0.01	預收款項	106,249.00	
預付款項	11,887,919.00	0.12	流動金融負債	2,150,187,561.00	22.32
短期墊款	6,552,700.00	0.07	<b>長期負債</b>	<b>38,162,457.00</b>	<b>0.40</b>
其他流動資產	51,486,949.00	0.53	長期債務	38,162,457.00	0.40
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,544,648,089.00</b>	<b>26.41</b>	<b>其他負債</b>	<b>246,683,265.00</b>	<b>2.56</b>
短期擔保放款及透支	2,544,648,089.00	26.41	負債準備	146,868,285.00	1.52
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>229,926,472.00</b>	<b>2.39</b>	遞延所得稅負債	94,596,895.00	0.98
非流動金融資產	229,926,472.00	2.39	什項負債	5,218,085.00	0.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>522,242,434.30</b>	<b>5.42</b>	<b>權益</b>	<b>3,667,991,531.32</b>	<b>38.07</b>
土地	379,309,316.00	3.94	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>31.14</b>
房屋及建築	72,992,758.30	0.76	資本	3,000,000,000.00	31.14
機械及設備	19,940,938.00	0.21	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>657,751,063.32</b>	<b>6.83</b>
交通及運輸設備	2,378,290.00	0.02	已指撥保留盈餘	489,469,022.32	5.08
什項設備	3,918,631.00	0.04	未指撥保留盈餘	168,282,041.00	1.75
租賃權益改良	5,599,240.00	0.06	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>1,857,703.00</b>	<b>0.02</b>
使用權資產	38,103,261.00	0.40	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	1,857,703.00	0.02
<b>無形資產</b>	<b>15,892,303.00</b>	<b>0.16</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>0.09</b>
無形資產	15,892,303.00	0.16	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.09
<b>其他資產</b>	<b>101,021,368.00</b>	<b>1.05</b>			
遞延所得稅資產	10,732,232.00	0.11			
什項資產	90,289,136.00	0.94			
<b>合計</b>	<b>9,635,107,559.32</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>9,635,107,559.32</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,760,422,100元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,760,422,100.00	信託代理與保證負債	1,760,422,100.00
合計	1,760,422,100.00	合計	1,760,422,100.00