

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>14,983,511,366.32</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,350,051,814.00</b>	<b>75.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,258,497,932.02</b>	<b>75.14</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,036,062,414.00</b>	<b>73.65</b>
現金	105,529,913.02	0.70	短期債務	1,185,048,297.00	7.91
流動金融資產	4,564,955,934.00	30.47	應付款項	6,763,111,176.00	45.14
應收款項	6,563,010,142.00	43.80	本期所得稅負債	88,402,341.00	0.59
本期所得稅資產	740,910.00		預收款項	110,110.00	
預付款項	13,537,618.00	0.09	流動金融負債	2,999,390,490.00	20.02
短期墊款	9,667,000.00	0.06	<b>長期負債</b>	<b>30,256,382.00</b>	<b>0.20</b>
其他流動資產	1,056,415.00	0.01	租賃負債	30,256,382.00	0.20
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,864,777,419.00</b>	<b>19.12</b>	<b>其他負債</b>	<b>283,733,018.00</b>	<b>1.89</b>
短期擔保放款及透支	2,864,777,419.00	19.12	負債準備	183,323,628.00	1.22
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>229,956,501.00</b>	<b>1.53</b>	遞延所得稅負債	94,207,489.00	0.63
非流動金融資產	229,956,501.00	1.53	什項負債	6,201,901.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>487,234,052.30</b>	<b>3.25</b>	<b>權益</b>	<b>3,633,459,552.32</b>	<b>24.25</b>
土地	379,309,316.00	2.53	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>20.02</b>
房屋及建築	70,164,922.30	0.47	資本	3,000,000,000.00	20.02
機械及設備	22,028,018.00	0.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>632,378,520.32</b>	<b>4.22</b>
交通及運輸設備	2,176,161.00	0.01	已指撥保留盈餘	539,046,774.32	3.60
什項設備	3,506,577.00	0.02	未指撥保留盈餘	93,331,746.00	0.62
租賃權益改良	4,427,314.00	0.03	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-7,301,733.00</b>	<b>0.05</b>
購建中固定資產	5,621,744.00	0.04	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-7,301,733.00	0.05
<b>使用權資產</b>	<b>30,118,812.00</b>	<b>0.20</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>0.06</b>
使用權資產	30,118,812.00	0.20	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.06
<b>無形資產</b>	<b>20,057,762.00</b>	<b>0.13</b>			
無形資產	20,057,762.00	0.13			
<b>其他資產</b>	<b>92,868,888.00</b>	<b>0.62</b>			
遞延所得稅資產	9,710,725.00	0.06			
什項資產	83,158,163.00	0.55			
<b>合計</b>	<b>14,983,511,366.32</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>14,983,511,366.32</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,703,273,000元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,703,273,000.00	信託代理與保證負債	1,703,273,000.00
合計	1,703,273,000.00	合計	1,703,273,000.00