

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>13,120,242,403.02</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,400,806,498.00</b>	<b>71.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,932,956,392.02</b>	<b>75.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,087,457,080.00</b>	<b>69.26</b>
現金	96,499,324.02	0.74	短期債務	844,919,701.00	6.44
流動金融資產	4,633,375,293.00	35.31	應付款項	5,407,228,934.00	41.21
應收款項	5,144,813,764.00	39.21	本期所得稅負債	110,289,793.00	0.84
本期所得稅資產	2,141,018.00	0.02	預收款項	110,110.00	
預付款項	38,780,768.00	0.30	流動金融負債	2,724,908,542.00	20.77
短期墊款	5,753,400.00	0.04	<b>長期負債</b>	<b>26,732,062.00</b>	<b>0.20</b>
其他流動資產	11,592,825.00	0.09	租賃負債	26,732,062.00	0.20
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,325,186,485.00</b>	<b>17.72</b>	<b>其他負債</b>	<b>286,617,356.00</b>	<b>2.18</b>
短期擔保放款及透支	2,325,186,485.00	17.72	負債準備	186,883,137.00	1.42
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>235,771,981.00</b>	<b>1.80</b>	遞延所得稅負債	93,928,544.00	0.72
非流動金融資產	235,771,981.00	1.80	什項負債	5,805,675.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>484,540,101.00</b>	<b>3.69</b>	<b>權益</b>	<b>3,719,435,905.02</b>	<b>28.35</b>
土地	379,309,316.00	2.89	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>22.87</b>
房屋及建築	68,908,108.00	0.53	資本	3,000,000,000.00	22.87
機械及設備	25,449,092.00	0.19	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>700,643,054.02</b>	<b>5.34</b>
交通及運輸設備	2,217,341.00	0.02	已指撥保留盈餘	539,014,941.32	4.11
什項設備	4,749,786.00	0.04	未指撥保留盈餘	164,493,723.70	1.25
租賃權益改良	3,906,458.00	0.03	累積虧損	2,865,611.00	0.02
<b>使用權資產</b>	<b>26,570,168.00</b>	<b>0.20</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>10,410,086.00</b>	<b>0.08</b>
使用權資產	26,570,168.00	0.20	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	10,410,086.00	0.08
<b>無形資產</b>	<b>21,726,246.00</b>	<b>0.17</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>
無形資產	21,726,246.00	0.17	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.06
<b>其他資產</b>	<b>93,491,030.00</b>	<b>0.71</b>			
遞延所得稅資產	10,474,216.00	0.08			
什項資產	83,016,814.00	0.63			
<b>合計</b>	<b>13,120,242,403.02</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>13,120,242,403.02</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,354,902,390元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,354,902,390.00	信託代理與保證負債	1,354,902,390.00
合計	1,354,902,390.00	合計	1,354,902,390.00