

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>13,674,672,949.02</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,799,728,917.00</b>	<b>71.66</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,114,683,847.02</b>	<b>73.97</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,486,363,322.00</b>	<b>69.37</b>
現金	128,474,628.02	0.94	短期債務	849,050,299.00	6.21
流動金融資產	4,306,253,581.00	31.49	應付款項	6,020,275,322.00	44.03
應收款項	5,601,295,933.00	40.96	本期所得稅負債	128,263,568.00	0.94
本期所得稅資產	2,737,829.00	0.02	預收款項	113,110.00	
預付款項	63,773,216.00	0.47	流動金融負債	2,488,661,023.00	18.20
短期墊款	3,802,800.00	0.03	<b>長期負債</b>	<b>24,958,806.00</b>	<b>0.18</b>
其他流動資產	8,345,860.00	0.06	租賃負債	24,958,806.00	0.18
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,702,604,485.00</b>	<b>19.76</b>	<b>其他負債</b>	<b>288,406,789.00</b>	<b>2.11</b>
短期擔保放款及透支	2,702,604,485.00	19.76	負債準備	188,681,921.00	1.38
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>235,591,797.00</b>	<b>1.72</b>	遞延所得稅負債	93,780,847.00	0.69
非流動金融資產	235,591,797.00	1.72	什項負債	5,944,021.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>482,425,923.00</b>	<b>3.53</b>	<b>權益</b>	<b>3,874,944,032.02</b>	<b>28.34</b>
土地	379,309,316.00	2.77	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>21.94</b>
房屋及建築	68,279,701.00	0.50	資本	3,000,000,000.00	21.94
機械及設備	24,416,854.00	0.18	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>847,660,749.02</b>	<b>6.20</b>
交通及運輸設備	2,148,002.00	0.02	已指撥保留盈餘	539,014,941.32	3.94
什項設備	4,626,020.00	0.03	未指撥保留盈餘	311,751,747.70	2.28
租賃權益改良	3,646,030.00	0.03	累積虧損	3,105,940.00	0.02
<b>使用權資產</b>	<b>24,795,846.00</b>	<b>0.18</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>18,900,518.00</b>	<b>0.14</b>
使用權資產	24,795,846.00	0.18	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	18,900,518.00	0.14
<b>無形資產</b>	<b>20,988,196.00</b>	<b>0.15</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	20,988,196.00	0.15	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>93,582,855.00</b>	<b>0.68</b>			
遞延所得稅資產	10,699,438.00	0.08			
什項資產	82,883,417.00	0.61			
<b>合計</b>	<b>13,674,672,949.02</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>13,674,672,949.02</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1, 648, 379, 110元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,648,379,110.00	信託代理與保證負債	1,648,379,110.00
合計	1,648,379,110.00	合計	1,648,379,110.00