

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>18,376,017,106.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>13,538,519,440.00</b>	<b>73.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,473,979,542.00</b>	<b>73.32</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,215,070,964.00</b>	<b>71.91</b>
現金	110,414,032.00	0.60	短期債務	959,759,987.00	5.22
流動金融資產	3,883,297,593.00	21.13	應付款項	9,531,101,605.00	51.87
應收款項	8,178,558,171.00	44.51	本期所得稅負債	252,459,592.00	1.37
本期所得稅資產	16,709,886.00	0.09	預收款項	110,110.00	
預付款項	87,308,704.00	0.48	流動金融負債	2,471,639,670.00	13.45
短期墊款	906,900.00		<b>長期負債</b>	<b>11,620,208.00</b>	<b>0.06</b>
其他流動資產	1,196,784,256.00	6.51	租賃負債	11,620,208.00	0.06
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>4,048,339,028.00</b>	<b>22.03</b>	<b>其他負債</b>	<b>311,828,268.00</b>	<b>1.70</b>
短期擔保放款及透支	4,048,339,028.00	22.03	負債準備	210,856,464.00	1.15
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>234,229,148.00</b>	<b>1.27</b>	遞延所得稅負債	92,666,485.00	0.50
非流動金融資產	234,229,148.00	1.27	什項負債	8,305,319.00	0.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>484,588,090.00</b>	<b>2.64</b>	<b>權益</b>	<b>4,837,497,666.00</b>	<b>26.33</b>
土地	379,309,316.00	2.06	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>16.33</b>
房屋及建築	65,695,329.00	0.36	資本	3,000,000,000.00	16.33
機械及設備	30,300,647.00	0.16	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,783,655,817.00</b>	<b>9.71</b>
交通及運輸設備	2,029,631.00	0.01	已指撥保留盈餘	651,850,332.00	3.55
什項設備	5,105,347.00	0.03	未指撥保留盈餘	1,131,805,485.00	6.16
租賃權益改良	2,147,820.00	0.01	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>45,459,084.00</b>	<b>0.25</b>
<b>使用權資產</b>	<b>11,488,431.00</b>	<b>0.06</b>	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	45,459,084.00	0.25
使用權資產	11,488,431.00	0.06	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>8,382,765.00</b>	<b>0.05</b>
<b>無形資產</b>	<b>21,591,027.00</b>	<b>0.12</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.05
無形資產	21,591,027.00	0.12			
<b>其他資產</b>	<b>101,801,840.00</b>	<b>0.55</b>			
遞延所得稅資產	12,626,879.00	0.07			
什項資產	89,174,961.00	0.49			
<b>合計</b>	<b>18,376,017,106.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>18,376,017,106.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,524,035,690元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,524,035,690.00	信託代理與保證負債	1,524,035,690.00
合計	1,524,035,690.00	合計	1,524,035,690.00