

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>20,679,816,303.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,275,135,686.00</b>	<b>78.70</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,522,384,427.00</b>	<b>75.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,922,757,960.00</b>	<b>77.00</b>
現金	116,643,447.00	0.56	短期債務	1,118,731,955.00	5.41
流動金融資產	4,176,120,190.00	20.19	應付款項	11,740,191,121.00	56.77
應收款項	6,520,219,282.00	31.53	本期所得稅負債	241,904,686.00	1.17
預付款項	5,284,482.00	0.03	預收款項	249,830.00	
其他流動資產	4,704,117,026.00	22.75	流動金融負債	2,821,680,368.00	13.64
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>4,263,691,419.00</b>	<b>20.62</b>	<b>長期負債</b>	<b>10,731,140.00</b>	<b>0.05</b>
短期擔保放款及透支	4,263,691,419.00	20.62	租賃負債	10,731,140.00	0.05
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>234,134,590.00</b>	<b>1.13</b>	<b>其他負債</b>	<b>341,646,586.00</b>	<b>1.65</b>
非流動金融資產	234,134,590.00	1.13	負債準備	241,551,773.00	1.17
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>519,185,882.00</b>	<b>2.51</b>	遞延所得稅負債	92,588,798.00	0.45
土地	379,309,316.00	1.83	什項負債	7,506,015.00	0.04
房屋及建築	65,364,134.00	0.32	<b>權益</b>	<b>4,404,680,617.00</b>	<b>21.30</b>
機械及設備	52,269,091.00	0.25	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>14.51</b>
交通及運輸設備	1,998,855.00	0.01	資本	3,000,000,000.00	14.51
什項設備	5,159,042.00	0.02	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,351,411,539.00</b>	<b>6.53</b>
租賃權益改良	1,982,606.00	0.01	已指撥保留盈餘	914,182,502.00	4.42
購建中固定資產	13,102,838.00	0.06	未指撥保留盈餘	437,229,037.00	2.11
<b>使用權資產</b>	<b>10,601,270.00</b>	<b>0.05</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>44,886,313.00</b>	<b>0.22</b>
使用權資產	10,601,270.00	0.05	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	44,886,313.00	0.22
<b>無形資產</b>	<b>25,615,637.00</b>	<b>0.12</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>0.04</b>
無形資產	25,615,637.00	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.04
<b>其他資產</b>	<b>104,203,078.00</b>	<b>0.50</b>			
遞延所得稅資產	13,459,770.00	0.07			
什項資產	90,743,308.00	0.44			
<b>合計</b>	<b>20,679,816,303.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>20,679,816,303.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1, 559, 496, 490元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,559,496,490.00	信託代理與保證負債	1,559,496,490.00
合計	1,559,496,490.00	合計	1,559,496,490.00