

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>22,520,915,294.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,128,507,195.00</b>	<b>80.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,470,951,895.00</b>	<b>77.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,807,500,916.00</b>	<b>79.07</b>
現金	114,296,556.00	0.51	短期債務	2,233,388,414.00	9.92
流動金融資產	5,011,319,241.00	22.25	應付款項	12,532,557,283.00	55.65
應收款項	12,278,426,028.00	54.52	本期所得稅負債	148,056,409.00	0.66
本期所得稅資產	1,161,464.00	0.01	預收款項	248,350.00	
預付款項	45,315,329.00	0.20	流動金融負債	2,893,250,460.00	12.85
短期墊款	7,528,800.00	0.03	<b>長期負債</b>	<b>17,856,766.00</b>	<b>0.08</b>
其他流動資產	12,904,477.00	0.06	租賃負債	17,856,766.00	0.08
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>4,185,510,446.00</b>	<b>18.58</b>	<b>其他負債</b>	<b>303,149,513.00</b>	<b>1.35</b>
短期擔保放款及透支	4,185,510,446.00	18.58	負債準備	204,070,632.00	0.91
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>234,880,045.00</b>	<b>1.04</b>	遞延所得稅負債	93,212,472.00	0.41
非流動金融資產	234,880,045.00	1.04	什項負債	5,866,409.00	0.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>490,086,534.00</b>	<b>2.18</b>	<b>權益</b>	<b>4,392,408,099.00</b>	<b>19.50</b>
土地	379,309,316.00	1.68	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>13.32</b>
房屋及建築	68,013,802.00	0.30	資本	3,000,000,000.00	13.32
機械及設備	32,681,988.00	0.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,325,222,576.00</b>	<b>5.88</b>
交通及運輸設備	2,181,205.00	0.01	已指撥保留盈餘	652,787,836.00	2.90
什項設備	4,595,905.00	0.02	未指撥保留盈餘	672,434,740.00	2.99
租賃權益改良	3,304,318.00	0.01	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>58,802,758.00</b>	<b>0.26</b>
<b>使用權資產</b>	<b>17,698,558.00</b>	<b>0.08</b>	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	58,802,758.00	0.26
使用權資產	17,698,558.00	0.08	<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>
<b>無形資產</b>	<b>20,036,947.00</b>	<b>0.09</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.04
無形資產	20,036,947.00	0.09			
<b>其他資產</b>	<b>101,750,869.00</b>	<b>0.45</b>			
遞延所得稅資產	12,534,670.00	0.06			
什項資產	89,216,199.00	0.40			
<b>合計</b>	<b>22,520,915,294.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>22,520,915,294.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,667,544,100元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,667,544,100.00	信託代理與保證負債	1,667,544,100.00
合計	1,667,544,100.00	合計	1,667,544,100.00