

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>11,469,482,078.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,070,686,355.00</b>	<b>61.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,728,966,081.00</b>	<b>58.67</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,718,858,276.00</b>	<b>58.58</b>
現金	102,888,592.00	0.90	短期債務	1,085,176,368.00	9.46
流動金融資產	5,169,887,738.00	45.08	應付款項	1,661,729,668.00	14.49
應收款項	1,424,787,171.00	12.42	本期所得稅負債	250,124,668.00	2.18
本期所得稅資產	263,602.00		預收款項	110,110.00	
預付款項	21,772,415.00	0.19	流動金融負債	3,721,717,462.00	32.45
短期墊款	8,777,000.00	0.08	<b>長期負債</b>	<b>9,826,460.00</b>	<b>0.09</b>
其他流動資產	589,563.00	0.01	租賃負債	9,826,460.00	0.09
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,849,466,419.00</b>	<b>33.56</b>	<b>其他負債</b>	<b>342,001,619.00</b>	<b>2.98</b>
短期擔保放款及透支	3,849,466,419.00	33.56	負債準備	242,245,453.00	2.11
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>234,040,046.00</b>	<b>2.04</b>	遞延所得稅負債	92,503,585.00	0.81
非流動金融資產	234,040,046.00	2.04	什項負債	7,252,581.00	0.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>517,988,316.00</b>	<b>4.52</b>	<b>權益</b>	<b>4,398,795,723.00</b>	<b>38.35</b>
土地	379,309,316.00	3.31	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>26.16</b>
房屋及建築	65,032,318.00	0.57	資本	3,000,000,000.00	26.16
機械及設備	51,658,784.00	0.45	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>1,349,026,589.00</b>	<b>11.76</b>
交通及運輸設備	1,969,498.00	0.02	已指撥保留盈餘	914,182,502.00	7.97
什項設備	5,098,170.00	0.04	未指撥保留盈餘	434,844,087.00	3.79
租賃權益改良	1,817,392.00	0.02	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>41,386,369.00</b>	<b>0.36</b>
購建中固定資產	13,102,838.00	0.11	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	41,386,369.00	0.36
<b>使用權資產</b>	<b>9,714,109.00</b>	<b>0.08</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>0.07</b>
使用權資產	9,714,109.00	0.08	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.07
<b>無形資產</b>	<b>24,900,254.00</b>	<b>0.22</b>			
無形資產	24,900,254.00	0.22			
<b>其他資產</b>	<b>104,406,853.00</b>	<b>0.91</b>			
遞延所得稅資產	13,520,449.00	0.12			
什項資產	90,886,404.00	0.79			
<b>合計</b>	<b>11,469,482,078.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,469,482,078.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,471,266,690元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,471,266,690.00	信託代理與保證負債	1,471,266,690.00
合計	1,471,266,690.00	合計	1,471,266,690.00