

臺銀綜合證券股份有限公司  
資 產 負 債 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>11,542,498,113.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,163,061,483.00</b>	<b>62.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,837,705,357.00</b>	<b>67.90</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,836,021,489.00</b>	<b>59.22</b>
現金	101,854,336.00	0.88	短期債務	396,451,385.00	3.43
流動金融資產	4,304,886,258.00	37.30	應付款項	3,593,026,708.00	31.13
應收款項	3,164,277,856.00	27.41	本期所得稅負債	213,584,606.00	1.85
預付款項	1,003,018.00	0.01	預收款項	110,110.00	
短期墊款	98,767.00		流動金融負債	2,632,848,680.00	22.81
其他流動資產	265,585,122.00	2.30	<b>長期負債</b>	<b>134,022.00</b>	
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,753,351,900.00</b>	<b>23.85</b>	租賃負債	134,022.00	
短期擔保放款及透支	2,753,351,900.00	23.85	<b>其他負債</b>	<b>326,905,972.00</b>	<b>2.83</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>238,179,488.00</b>	<b>2.06</b>	負債準備	227,037,752.00	1.97
非流動金融資產	238,179,488.00	2.06	遞延所得稅負債	91,658,076.00	0.79
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>506,842,942.00</b>	<b>4.39</b>	什項負債	8,210,144.00	0.07
土地	379,309,316.00	3.29	<b>權益</b>	<b>4,379,436,630.00</b>	<b>37.94</b>
房屋及建築	61,385,701.00	0.53	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>25.99</b>
機械及設備	58,447,726.00	0.51	資本	3,000,000,000.00	25.99
交通及運輸設備	2,017,064.00	0.02	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,403,047,431.00</b>	<b>12.16</b>
什項設備	5,683,135.00	0.05	已指撥保留盈餘	995,078,280.00	8.62
租賃權益改良			未指撥保留盈餘	407,969,151.00	3.53
<b>使用權資產</b>	<b>133,662.00</b>		<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-23,610,801.00</b>	<b>0.20</b>
使用權資產	133,662.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-23,610,801.00	0.20
<b>無形資產</b>	<b>26,536,243.00</b>	<b>0.23</b>			
無形資產	26,536,243.00	0.23			
<b>其他資產</b>	<b>179,748,521.00</b>	<b>1.56</b>			
遞延所得稅資產	15,061,785.00	0.13			
什項資產	164,686,736.00	1.43			
<b>合計</b>	<b>11,542,498,113.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>11,542,498,113.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,256,779,620元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,256,779,620.00	信託代理與保證負債	1,256,779,620.00
合計	1,256,779,620.00	合計	1,256,779,620.00