

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>15,599,556,369.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,141,892,298.00</b>	<b>71.42</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,905,330,201.00</b>	<b>69.91</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,791,150,494.00</b>	<b>69.18</b>
現金	102,633,325.00	0.66	短期債務	1,360,355,728.00	8.72
流動金融資產	5,066,033,696.00	32.48	應付款項	5,811,717,287.00	37.26
應收款項	4,989,828,296.00	31.99	本期所得稅負債	247,248,310.00	1.58
本期所得稅資產	1,161,707.00	0.01	預收款項	110,110.00	
預付款項	58,949,434.00	0.38	流動金融負債	3,371,719,059.00	21.61
短期墊款	7,021,600.00	0.05	<b>長期負債</b>	<b>7,317,103.00</b>	<b>0.05</b>
其他流動資產	679,702,143.00	4.36	租賃負債	7,317,103.00	0.05
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,805,660,211.00</b>	<b>24.40</b>	<b>其他負債</b>	<b>343,424,701.00</b>	<b>2.20</b>
短期擔保放款及透支	3,805,660,211.00	24.40	負債準備	244,353,759.00	1.57
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>239,418,794.00</b>	<b>1.53</b>	遞延所得稅負債	92,300,357.00	0.59
非流動金融資產	239,418,794.00	1.53	什項負債	6,770,585.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>514,196,889.00</b>	<b>3.30</b>	<b>權益</b>	<b>4,457,664,071.00</b>	<b>28.58</b>
土地	379,309,316.00	2.43	<b>資本</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>19.23</b>
房屋及建築	64,037,665.00	0.41	資本	3,000,000,000.00	19.23
機械及設備	57,255,725.00	0.37	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,440,230,229.00</b>	<b>9.23</b>
交通及運輸設備	1,912,433.00	0.01	已指撥保留盈餘	914,182,502.00	5.86
什項設備	6,045,000.00	0.04	未指撥保留盈餘	526,047,727.00	3.37
租賃權益改良	1,321,750.00	0.01	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>9,051,077.00</b>	<b>0.06</b>
購建中固定資產	4,315,000.00	0.03	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	9,051,077.00	0.06
<b>使用權資產</b>	<b>7,230,842.00</b>	<b>0.05</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>0.05</b>
使用權資產	7,230,842.00	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.05
<b>無形資產</b>	<b>27,267,944.00</b>	<b>0.17</b>			
無形資產	27,267,944.00	0.17			
<b>其他資產</b>	<b>100,451,488.00</b>	<b>0.64</b>			
遞延所得稅資產	13,671,302.00	0.09			
什項資產	86,780,186.00	0.56			
<b>合計</b>	<b>15,599,556,369.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>15,599,556,369.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 1, 440, 610, 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	1,440,610,490.00	信託代理與保證負債	1,440,610,490.00
合計	1,440,610,490.00	合計	1,440,610,490.00