

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	13,411,484,680.00	100.00	負債	8,980,458,669.00	66.96
流動資產	9,655,276,770.00	71.99	流動負債	8,630,147,743.00	64.35
現金	196,655,623.00	1.47	短期債務	566,221,942.00	4.22
流動金融資產	4,348,414,351.00	32.42	應付款項	5,277,089,697.00	39.35
應收款項	4,644,146,956.00	34.63	本期所得稅負債	204,991,108.00	1.53
本期所得稅資產	2,686,863.00	0.02	預收款項	110,110.00	
預付款項	81,045,692.00	0.60	流動金融負債	2,581,734,886.00	19.25
短期墊款	2,610,900.00	0.02	長期負債	2,836,005.00	0.02
其他流動資產	379,716,385.00	2.83	租賃負債	2,836,005.00	0.02
押匯貼現及放款	2,881,870,394.00	21.49	其他負債	347,474,921.00	2.59
短期擔保放款及透支	2,881,870,394.00	21.49	負債準備	248,003,903.00	1.85
基金、投資及長期應收款	238,229,152.00	1.78	遞延所得稅負債	92,011,554.00	0.69
非流動金融資產	238,229,152.00	1.78	什項負債	7,459,464.00	0.06
不動產、廠房及設備	507,251,303.00	3.78	權益	4,431,026,011.00	33.04
土地	379,309,316.00	2.83	資本	3,000,000,000.00	22.37
房屋及建築	62,380,192.00	0.47	資本	3,000,000,000.00	22.37
機械及設備	57,165,112.00	0.43	保留盈餘（或累積虧損）	1,443,130,471.00	10.76
交通及運輸設備	2,116,748.00	0.02	已指撥保留盈餘	914,182,502.00	6.82
什項設備	5,784,255.00	0.04	未指撥保留盈餘	528,947,969.00	3.94
租賃權益改良	495,680.00		累積其他綜合損益	-20,487,225.00	0.15
使用權資產	2,795,082.00	0.02	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-20,487,225.00	0.15
使用權資產	2,795,082.00	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.06
無形資產	25,150,701.00	0.19	首次採用國際財務報導準則調整數	8,382,765.00	0.06
無形資產	25,150,701.00	0.19			
其他資產	100,911,278.00	0.75			
遞延所得稅資產	14,034,393.00	0.10			
什項資產	86,876,885.00	0.65			
合計	13,411,484,680.00	100.00	合計	13,411,484,680.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 1,251,406,540元。

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	1,251,406,540.00	信託代理與保證負債	1,251,406,540.00
合計	1,251,406,540.00	合計	1,251,406,540.00