

臺灣金融控股股份有限公司
合併資產負債表
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
資 產	1	0	3,767,332,868,265.66		3,767,332,868,265.66	—
流 動 資 產	11-12	8	1,397,402,472,596.53		1,397,402,472,596.53	—
現 金	110	8	49,556,477,816.35		49,556,477,816.35	—
庫存現金	1101	4	9,974,561,085.09		9,974,561,085.09	—
銀行存款	1102	A	25,684,230,452.26		25,684,230,452.26	—
零用及週轉金	1105	0	9,686,463.00		9,686,463.00	—
待交換票據	1106	6	8,921,825,753.00		8,921,825,753.00	—
庫存外幣	1107	2	4,966,174,063.00		4,966,174,063.00	—
運送中現金	1108	9				—
存 放 銀 行 同 業	111	5	132,047,291,293.58		132,047,291,293.58	—
存放銀行同業-國內	1111	1	19,816,991,454.51		19,816,991,454.51	—
存放銀行同業-國外	1111	1	10,731,492,306.00		10,731,492,306.00	—
銀行同業透支-國內	1113	4	2.07		2.07	—
銀行同業透支-國外	1113	4				—
拆放銀行同業-國內	1114	A	28,617,242,000.00		28,617,242,000.00	—
拆放銀行同業-國外	1114	A	72,881,565,531.00		72,881,565,531.00	—
存 放 央 行	112	2	894,742,472,278.71		894,742,472,278.71	—
存放央行	1121	9	82,432,730,278.71		82,432,730,278.71	—
轉存央行存款	1122	5	812,309,742,000.00		812,309,742,000.00	—
存出信託賠償準備金	1126	A	50,000,000.00		50,000,000.00	—
減:抵繳存出信託賠償 準備金	1127	7	-50,000,000.00		-50,000,000.00	—
流 動 金 融 資 產	113	0	212,034,322,502.00		212,034,322,502.00	—
公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	1131	6	93,201,156,806.00		93,201,156,806.00	—
公平價值變動列入損益之 金融資產評價調整-流動	1132	2	-14,656,936,816.00		-14,656,936,816.00	—
附賣回有價證券投資	1133	9	12,321,565,110.00		12,321,565,110.00	—
買入匯款	1134	5	22,104,260.00		22,104,260.00	—
減:備抵呆帳	1135	1	-66,201.00		-66,201.00	—
備供出售金融資產-流動	1136	8	122,165,079,336.00		122,165,079,336.00	—
備供出售金融資產 評價調整-流動	1137	4	-12,409,275,912.00		-12,409,275,912.00	—
持有至到期日金融資產 — 流動	1138	A	11,033,710,116.00		11,033,710,116.00	—
持有至到期日金融資產 評價調整— 流動	1139	7				—
避險之衍生性金融資產 — 流動	113A	3	10,704,343.00		10,704,343.00	—
避險之衍生性金融資產 評價調整— 流動	113B	A	46,568,948.00		46,568,948.00	—
以成本衡量之金融資產 — 流動	113C	6				—
以成本衡量之金融資產 評價調整— 流動	113D	2				—
無活絡市場之債券投資 — 流動	113E	9	299,712,512.00		299,712,512.00	—
無活絡市場之債券投資 評價調整— 流動	113F	5				—
應 收 款 項	114-117	7	61,832,401,254.87		61,832,401,254.87	—
應收票據	1141	3	165,752,612.00		165,752,612.00	—
減:備抵呆帳-應收票據	1143	6	-3,133.00		-3,133.00	—
應收帳款	1144	2	2,617,683,007.00		2,617,683,007.00	—
減:備抵呆帳-應收帳款	1145	9	-28,993,843.00		-28,993,843.00	—

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號碼			金 額	%
應收退稅款	114A	A	1,578,023,657.00		1,578,023,657.00	—
應收收益	114C	3	374,585,916.00		374,585,916.00	—
應收利息	1151	A	18,830,945,320.37		18,830,945,320.37	—
應收承兌票款	1154	0	2,623,119,077.00		2,623,119,077.00	—
應收保費	1155	6	273,909,080.00		273,909,080.00	—
應收股利	1157	9				—
應攤回再保賠償給付	1158	5	1,899,732.00		1,899,732.00	—
轉融通保證借款	115A	8				—
應收轉融通擔保借款	1161	8				—
託辦往來	1163	A				—
保險同業往來	1166	0	4,921,312.00		4,921,312.00	—
其他應收款	1178	0	35,521,666,718.50		35,521,666,718.50	—
減：備抵呆帳	1179	6	-131,108,201.00		-131,108,201.00	—
黃金與白銀	119	3	788,642.16		788,642.16	—
黃金與白銀	1192	6	788,642.16		788,642.16	—
存 貨	120-123	6	36,738,375.00		36,738,375.00	—
商品存貨	1201	2	36,738,375.00		36,738,375.00	—
減：備抵存貨跌價損失	1232	A				—
預付款項	125	2	1,964,335,939.03		1,964,335,939.03	—
預付費用	1253	1	707,883,996.14		707,883,996.14	—
預付利息	1255	4				—
進項稅額	1256	A				—
預付稅款	1258	3	237,231,684.00		237,231,684.00	—
預付股(官)息紅利	1259	0				—
其他預付款	125Y	9	1,019,220,258.89		1,019,220,258.89	—
短期墊款	126-127	0	45,183,149,315.83		45,183,149,315.83	—
短期墊款	1261	6	45,183,149,315.83		45,183,149,315.83	—
其他流動資產	128	4	4,495,179.00		4,495,179.00	—
遞延所得稅資產-流動	1283	3	4,495,179.00		4,495,179.00	—
押匯貼現及放款	13	4	1,986,142,474,941.18		1,986,142,474,941.18	—
押匯及貼現	130	4	3,135,195,652.00		3,135,195,652.00	—
進口押匯	1302	7	7,032,964.00		7,032,964.00	—
出口押匯	1303	3	3,138,184,133.00		3,138,184,133.00	—
貼現	1304	0				—
減：備抵呆帳-押匯及貼現	1309	1	-10,021,445.00		-10,021,445.00	—
短期放款及透支	131	1	433,269,701,622.14		433,269,701,622.14	—
透支-支存	1311	8	5,014,971,773.63		5,014,971,773.63	—
透支-公庫透支	1311	8	50,699,347,528.51		50,699,347,528.51	—
短期放款	1313	A	378,181,808,978.00		378,181,808,978.00	—
減：備抵呆帳-短期放款 及透支	1319	9	-626,426,658.00		-626,426,658.00	—
短期擔保放款及透支	132	9	84,524,761,624.61		84,524,761,624.61	—
擔保透支	1321	5	665,697,687.45		665,697,687.45	—
短期擔保放款	1322	1	83,529,848,016.16		83,529,848,016.16	—
減：備抵呆帳-短期擔保放款 及透支	1325	A	-281,517,366.00		-281,517,366.00	—
應收證券融資款	1328	0	612,571,000.00		612,571,000.00	—
減：備抵呆帳-應收證券融資款	1329	6	-1,837,713.00		-1,837,713.00	—
中期放款	133	6	559,030,495,864.00		559,030,495,864.00	—
中期放款	1331	2	560,281,674,413.00		560,281,674,413.00	—
減：備抵呆帳-中期放款	1339	3	-1,251,178,549.00		-1,251,178,549.00	—
中期擔保放款	134	3	231,388,176,058.40		231,388,176,058.40	—
中期擔保放款	1341	0	232,219,586,967.40		232,219,586,967.40	—
減：備抵呆帳-中期擔保放款	1349	A	-831,410,909.00		-831,410,909.00	—

臺灣金融控股股份有限公司
合併資產負債表
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
長期放款	135	A	193,661,953,042.10		193,661,953,042.10	—
長期放款	1351	7	194,621,929,444.10		194,621,929,444.10	—
減：備抵呆帳-長期放款	1359	8	-959,976,402.00		-959,976,402.00	—
長期擔保放款	136	8	481,132,191,077.93		481,132,191,077.93	—
長期擔保放款	1361	4	482,982,968,357.93		482,982,968,357.93	—
減：備抵呆帳-長期擔保放款	1369	5	-1,850,777,280.00		-1,850,777,280.00	—
基金、投資及長期應收款	14	2	276,185,478,563.49		276,185,478,563.49	—
長期投資	144-145	1	232,669,602,955.49		232,669,602,955.49	—
採權益法之長期股權投資	1441	8	11,750,731,084.00		11,750,731,084.00	—
採權益法之長期股權投資	1443	A	19,374,894,261.00		19,374,894,261.00	—
權益調整						
減：累計減損-採權益法之	1444	7				
長期股權投資						
不動產投資	1448	2	2,210,993,766.00		2,210,993,766.00	—
減：累計折舊—不動產投資	1449	9	-207,029,110.00		-207,029,110.00	—
減：累計減損—不動產投資	1450	9				
備供出售金融資產-非流動	1456	7	53,287,597,394.00		53,287,597,394.00	—
備供出售金融資產	1457	3	12,483,896,687.00		12,483,896,687.00	—
評價調整-非流動						
持有至到期日金融資產	1458	0	106,666,673,223.00		106,666,673,223.00	—
—非流動						
持有至到期日金融資產	1459	6	-504,016,322.00		-504,016,322.00	—
評價調整—非流動						
避險之衍生性金融資產	145A	2				
—非流動						
避險之衍生性金融資產	145B	9				
評價調整—非流動						
以成本衡量之金融資產	145C	5	11,092,326,112.49		11,092,326,112.49	—
—非流動						
以成本衡量之金融資產	145D	1				
評價調整—非流動						
無活絡市場之債券投資	145E	8	17,831,847,619.00		17,831,847,619.00	—
—非流動						
無活絡市場之債券投資	145F	4	-1,318,311,759.00		-1,318,311,759.00	—
評價調整—非流動						
長期應收款項	146	6	43,515,875,608.00		43,515,875,608.00	—
長期應收款	1464	1	43,647,047,249.00		43,647,047,249.00	—
減：備抵呆帳-長期應收款	1465	8	-131,171,641.00		-131,171,641.00	—
固定資產	15	A	81,040,624,085.93		81,040,624,085.93	—
土地	150	A	68,412,775,612.21		68,412,775,612.21	—
土地	1501	7	4,856,266,252.58		4,856,266,252.58	—
重估增值-土地	1502	3	63,556,509,359.63		63,556,509,359.63	—
土地改良物	151	8	3,364,560.00		3,364,560.00	—
土地改良物	1511	4	19,345,503.00		19,345,503.00	—
累計折舊-土地改良物	1513	7	-15,980,943.00		-15,980,943.00	—
房屋及建築	152	5	9,479,121,970.15		9,479,121,970.15	—
房屋及建築	1521	1	14,028,655,087.95		14,028,655,087.95	—
重估增值-房屋及建築	1522	8	112,650,609.71		112,650,609.71	—
減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	-4,662,183,727.51		-4,662,183,727.51	—
機械及設備	153	2	1,831,446,100.95		1,831,446,100.95	—
機械及設備	1531	9	5,504,262,362.27		5,504,262,362.27	—
減：累計折舊-機械及設備	1533	1	-3,672,816,261.32		-3,672,816,261.32	—
交通及運輸設備	154	0	316,624,751.33		316,624,751.33	—
交通及運輸設備	1541	6	1,138,333,802.76		1,138,333,802.76	—
減：累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	-821,709,051.43		-821,709,051.43	—

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科目			本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
名稱	編號	檢查 號碼			金額	%
什項設備	155	7	280,578,994.06		280,578,994.06	—
什項設備	1551	3	1,105,930,561.53		1,105,930,561.53	—
減：累計折舊-什項設備	1553	6	-825,351,567.47		-825,351,567.47	—
租賃權益改良	156	4	71,015,359.62		71,015,359.62	—
租賃權益改良	1561	A	565,605,643.40		565,605,643.40	—
減：累計折舊-租賃權益改良	1563	3	-494,590,283.78		-494,590,283.78	—
購建中固定資產	157	1	813,126,639.00		813,126,639.00	—
未完工程	1571	8	519,460,965.00		519,460,965.00	—
訂購機件	1577	6	293,665,674.00		293,665,674.00	—
減：累計減損-固定資產	15X	A	-167,429,901.39		-167,429,901.39	—
減：累計減損-固定資產	15X1	7	-167,429,901.39		-167,429,901.39	—
無形資產	17	7	1,451,116,797.99		1,451,116,797.99	—
無形資產	170-171	7	1,451,116,797.99		1,451,116,797.99	—
電腦軟體	1708	8	1,235,317,797.99		1,235,317,797.99	—
遞延退休金成本	1711	A	215,799,000.00		215,799,000.00	—
其他資產	18	5	25,110,701,280.54		25,110,701,280.54	—
非營業資產	180	5	8,214,017,864.86		8,214,017,864.86	—
出租出借資產	1804	A	191,766,539.30		191,766,539.30	—
減：累計折舊-出租出借資產	1805	7	-17,588,920.00		-17,588,920.00	—
其他非營業資產	1808	6	8,143,349,860.30		8,143,349,860.30	—
減：累計折舊-其他非營業資產	1809	2	-1,873,094.00		-1,873,094.00	—
減：累計減損-其他非營業資產	180A	9	-101,636,520.74		-101,636,520.74	—
什項資產	181-182	2	14,741,005,945.05		14,741,005,945.05	—
存出保證金	1811	9	1,009,035,675.55		1,009,035,675.55	—
催收款項	1812	5	18,125,747,531.50		18,125,747,531.50	—
減：備抵呆帳-催收款項	1813	1	-6,120,785,313.00		-6,120,785,313.00	—
承受擔保品及殘餘物	1814	8	1,097,616,045.90		1,097,616,045.90	—
減：累計減損-承受擔保品 及殘餘物	1815	4	-20,656,957.90		-20,656,957.90	—
暫付及待結轉帳項	1816	A	320,095,147.00		320,095,147.00	—
營業保證金及交割結算基金	1819	0	447,771,405.00		447,771,405.00	—
減：抵繳營業保證金及交割 結算基金	181C	9	-117,817,589.00		-117,817,589.00	—
遞延資產	183-184	7	1,749,535,830.42		1,749,535,830.42	—
遞延所得稅資產	1847	9	3,364,038,329.00		3,364,038,329.00	—
減：備抵評價-遞延所得稅 資產	1848	5	-1,624,342,323.00		-1,624,342,323.00	—
其他遞延資產	1849	1	9,839,824.42		9,839,824.42	—
受託買賣借項	185	1	400,756,154.00		400,756,154.00	—
應收代買證券	1851	8				—
應收託售證券	1852	4				—
應收代買證券價款	1853	A	400,756,154.00		400,756,154.00	—
交割代價	1854	7				—
信用交易	1855	3				—
代買證券	1856	0				—
代賣證券	1857	6				—
待整理資產	189	A	5,385,486.21		5,385,486.21	—
大陸地區及國外資產淨額	1891	7	240,991.12		240,991.12	—
減：待抵銷大陸地區及 國外資產	1892	3	-240,991.12		-240,991.12	—
其他待整理資產	1898	1	5,385,486.21		5,385,486.21	—
減：備抵其他待整理資產 價值損失	1899	8				—
資產總計			3,767,332,868,265.66		3,767,332,868,265.66	—

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
負 債	2	9	3,544,757,475,795.11		3,544,757,475,795.11	—
流動負債	21-22	7	267,087,142,258.39		267,087,142,258.39	—
央行存款	211	4	12,453,416,875.87		12,453,416,875.87	—
央行存款	2111	A	12,453,416,875.87		12,453,416,875.87	—
銀行同業存款	212	1	130,062,734,974.55		130,062,734,974.55	—
銀行同業存款-國內	2121	8	23,114,210,797.55		23,114,210,797.55	—
銀行同業存款-國外	2121	8	419,441,486.00		419,441,486.00	—
透支銀行同業-國內	2122	4				—
透支銀行同業-國外	2122	4	110,722,622.00		110,722,622.00	—
銀行同業拆放-國內	2123	A	33,377,274,500.00		33,377,274,500.00	—
銀行同業拆放-國外	2123	A	73,041,085,569.00		73,041,085,569.00	—
應付款項	214-217	6	97,486,872,380.81		97,486,872,380.81	—
應付帳款	2144	1	9,358,231,326.63		9,358,231,326.63	—
應付代收款	2145	8	1,469,700,934.00		1,469,700,934.00	—
應付費用	2147	A	3,041,395,774.00		3,041,395,774.00	—
應付稅款	2148	7	322,863,518.00		322,863,518.00	—
應付工程款	2149	3	23,421,078.00		23,421,078.00	—
應付利息	2151	0	19,797,059,435.32		19,797,059,435.32	—
承兌匯票	2152	6	2,633,560,486.00		2,633,560,486.00	—
應付佣金	2153	2	97,668,085.00		97,668,085.00	—
應付股(官)息紅利	2154	9				—
融券存入保證價款	2155	5	5,772,400.00		5,772,400.00	—
應付融券擔保價款	2156	1	6,385,360.00		6,385,360.00	—
應付保險給付	2159	A	159,967.00		159,967.00	—
託辦往來	2163	0	33,863,715,164.00		33,863,715,164.00	—
保險同業往來	2166	9	3,318,663.00		3,318,663.00	—
其他應付款	2178	9	26,863,620,189.86		26,863,620,189.86	—
預收款項	225	1	907,041,615.16		907,041,615.16	—
預收利息	2252	4	1,110,419.00		1,110,419.00	—
預收收入	2253	A	422,436,400.00		422,436,400.00	—
預收保費	2254	7	77,695.00		77,695.00	—
銷項稅額	2256	0				—
其他預收款	2259	9	483,417,101.16		483,417,101.16	—
流動金融負債	226	9	26,171,621,916.00		26,171,621,916.00	—
公平價值變動列入損益之 金融負債—流動	2261	5	3,911,630.00		3,911,630.00	—
公平價值變動列入損益之 金融負債評價調整—流動	2262	1	5,689,683,008.00		5,689,683,008.00	—
附買回有價證券負債	2263	8	20,251,219,112.00		20,251,219,112.00	—
避險之衍生性金融負債 —流動	2264	4	128,137.00		128,137.00	—
避險之衍生性金融負債 評價調整—流動	2265	A	189,852,366.00		189,852,366.00	—
其他金融負債—流動 —撥入放款基金	226A	2	36,827,663.00		36,827,663.00	—

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科目			本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
名稱	編號	檢查 號碼			金額	%
其他流動負債	227	6	5,454,496.00		5,454,496.00	—
遞延所得稅負債-流動	2271	5	5,454,496.00		5,454,496.00	—
存款、匯款及金融債券	23	3	2,971,536,491,537.75		2,971,536,491,537.75	—
支票存款	230	3	275,018,699,690.08		275,018,699,690.08	—
支票存款	2301	0	24,897,211,851.79		24,897,211,851.79	—
本行支票	2302	6	1,867,845,922.00		1,867,845,922.00	—
公庫存款	2305	5	247,717,840,137.29		247,717,840,137.29	—
外匯支票存款	2307	8	535,801,779.00		535,801,779.00	—
活期存款	231	A	189,986,125,465.36		189,986,125,465.36	—
活期存款	2311	7	131,118,998,525.60		131,118,998,525.60	—
外匯活期存款	2317	5	58,867,126,939.76		58,867,126,939.76	—
定期存款	232	8	628,451,146,109.76		628,451,146,109.76	—
定期存款	2321	4	270,558,752,118.76		270,558,752,118.76	—
外匯定期存款	2327	2	318,918,807,831.00		318,918,807,831.00	—
郵匯局轉存款	2328	9	38,973,586,160.00		38,973,586,160.00	—
儲蓄存款	233-234	5	1,877,499,879,671.55		1,877,499,879,671.55	—
活期儲蓄存款	2331	1	386,292,580,143.32		386,292,580,143.32	—
行員活期儲蓄存款	2332	8	22,004,422,455.68		22,004,422,455.68	—
零存整付儲蓄存款	2333	4	1,183,811,139.30		1,183,811,139.30	—
整存零付儲蓄存款	2334	A				—
整存整付儲蓄存款	2335	7	611,020,812,708.57		611,020,812,708.57	—
存本取息儲蓄存款	2336	3	426,607,751,131.78		426,607,751,131.78	—
行員定期儲蓄存款	2338	6				—
優利存本取息儲蓄存款	2339	2	430,390,502,092.90		430,390,502,092.90	—
匯款	236	7	580,640,601.00		580,640,601.00	—
匯出匯款-國內	2362	0	48,617,428.00		48,617,428.00	—
匯出匯款-國外	2362	0	211,929,623.00		211,929,623.00	—
應解匯款-國內	2365	9	2,156,084.00		2,156,084.00	—
應解匯款-國外	2365	9	317,937,466.00		317,937,466.00	—
金融債券	237	4				—
應付金融債券	2371	A				—
加:應付金融債券溢價	2372	7				—
減:應付金融債券折價	2373	3				—
央行及同業融資	24	1				—
央行融資	241	9				—
央行貼現轉融資	2411	5				—
央行放款轉融資	2412	1				—
央行其他融資	2413	8				—
同業融資	242	6				—
同業融資	2421	2				—
長期負債	25	0	20,890,188,818.50		20,890,188,818.50	—
長期債務	250-251	0	19,498,872,985.50		19,498,872,985.50	—
估計應付土地增值稅	2515	9	15,599,295,931.00		15,599,295,931.00	—

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科目			本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
名稱	編號	檢查 號碼			金額	%
應計退休金負債	2517	1	2,639,799,984.50		2,639,799,984.50	-
其他長期負債	2519	4	1,259,777,070.00		1,259,777,070.00	-
非流動金融負債	252	4	1,391,315,833.00		1,391,315,833.00	-
公平價值變動列入損益之 金融負債—非流動	2521	A				
公平價值變動列入損益之 金融負債評價調整—非流動	2522	7				
避險之衍生性金融負債 —非流動	2523	3				
避險之衍生性金融負債 評價調整—非流動	2524	0				
其他金融負債—非流動 —撥入放款基金	252Y	A	1,391,315,833.00		1,391,315,833.00	-
其他負債	28	4	285,243,653,180.47		285,243,653,180.47	-
營業及負債準備	280-281	4	279,848,256,219.00		279,848,256,219.00	-
保證責任準備	2803	3	299,465,398.00		299,465,398.00	-
兌換損失準備	2804	0				
買賣票券損失準備	2807	9	1,456,643.00		1,456,643.00	-
輔導特別準備	2809	1				
違約損失準備	280A	8	98,850,540.00		98,850,540.00	-
意外損失準備	2811	8				
未滿期保費準備	2812	4	369,147,133.00		369,147,133.00	-
壽險責任準備	2813	A	151,422,202,187.00		151,422,202,187.00	-
壽險特別準備	2815	3	478,885,025.00		478,885,025.00	-
公勞保責任準備	2816	0	126,108,139,758.00		126,108,139,758.00	-
未決賠款準備	2817	6	75,567,610.00		75,567,610.00	-
其他營業損失準備	2818	2	131,711,828.00		131,711,828.00	-
保費不足準備	281D	2	862,830,097.00		862,830,097.00	-
什項負債	282-283	9	4,917,825,433.99		4,917,825,433.99	-
存入保證金	2821	5	3,683,801,533.71		3,683,801,533.71	-
保本保息準備抵用金	2824	4				
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,234,023,900.28		1,234,023,900.28	-
遞延負債	284	3	71,136,972.00		71,136,972.00	-
遞延收入	2841	0	71,136,972.00		71,136,972.00	-
遞延所得稅負債	2843	2				
受託買賣貸項	285	A	398,195,863.00		398,195,863.00	-
應付代買證券	2851	7				
應付託售證券	2852	3				
應付託售證券價款	2853	0	132,568,030.00		132,568,030.00	-
交割代價	2854	6	265,627,833.00		265,627,833.00	-
信用交易	2855	2				
應付承銷有價證券價款	2856	9				
待整理負債	289	0	8,238,692.48		8,238,692.48	-
大陸地區及國外負債 淨額	2891	6	66,354,022.09		66,354,022.09	-
減：待抵銷大陸地區及 國外負債	2892	2	-66,354,022.09		-66,354,022.09	-
其他待整理負債	2899	7	8,238,692.48		8,238,692.48	-
負債合計	2	9	3,544,757,475,795.11		3,544,757,475,795.11	-

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
業主權益	3	8	222,575,392,470.55		222,575,392,470.55	--
資 本	31	6	90,000,000,000.00		90,000,000,000.00	--
資 本	310	6	90,000,000,000.00		90,000,000,000.00	--
資 本	3101	2	90,000,000,000.00		90,000,000,000.00	--
預收資本	311	3				
預收資本	3111	0				
資本公積	32	4	111,495,264,343.23		111,495,264,343.23	--
資本公積	320	4	111,495,264,343.23		111,495,264,343.23	--
股本溢價	3201	A	111,385,217,179.23		111,385,217,179.23	--
其他資本公積	3209	1	110,047,164.00		110,047,164.00	--
保留盈餘	33	2	3,731,372,578.01		3,731,372,578.01	--
已指撥保留盈餘	330	2	3,660,749,789.01		3,660,749,789.01	--
法定公積	3301	9	732,149,958.00		732,149,958.00	--
特別公積	3302	5	2,928,599,831.01		2,928,599,831.01	--
未指撥保留盈餘	331	0	70,622,789.00		70,622,789.00	--
累積盈餘	3311	6	70,622,789.00		70,622,789.00	--
上期損益	3313	9				
上年度損益整理	3315	1				
本期損益	3319	7				
累積虧損	332	7				
累積虧損	3321	3				
業主權益其他項目	34	A	17,348,755,549.31		17,348,755,549.31	--
金融商品未實現損益	340	A	573,492,295.00		573,492,295.00	--
金融商品未實現損益	3401	7	573,492,295.00		573,492,295.00	--
累積換算調整數	341	8	-155,274,366.00		-155,274,366.00	--
累積換算調整數	3411	4	-155,274,366.00		-155,274,366.00	--
未認列為退休金成本 之淨損失	343	2				
未認列為退休金成本之淨損失	3431	9				
未實現重估增值	344	0	16,930,537,620.31		16,930,537,620.31	--
未實現重估增值	3441	6	16,930,537,620.31		16,930,537,620.31	--
業主權益合計	3	8	222,575,392,470.55		222,575,392,470.55	--
負債與業主權益總計			3,767,332,868,265.66		3,767,332,868,265.66	--

臺灣金融控股股份有限公司

合併資產負債表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科目			本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
名稱	編號	檢查 號碼			金額	%
備忘科目						
期收款項	118	6	53,687,744.00		53,687,744.00	—
期收款項	1181	2	53,687,744.00		53,687,744.00	—
買入期證券	1183	5				
信託代理及保證資產	186-188	9	4,221,460,639,844.93		4,221,460,639,844.93	—
信託資產	1861	5	326,853,165,324.71		326,853,165,324.71	—
保管有價證券	1862	1	1,712,961,755,654.82		1,712,961,755,654.82	—
保管品	1863	8	3,311,689,859.00		3,311,689,859.00	—
保證品	1864	4	9,798,384,281.00		9,798,384,281.00	—
代售旅行支票	1865	A	1,002,149,814.00		1,002,149,814.00	—
約定融資額度	1866	7	350,905,507,360.00		350,905,507,360.00	—
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	-350,905,507,360.00		-350,905,507,360.00	—
應收代收款	1869	6	76,508,545,824.00		76,508,545,824.00	—
受託發行新台幣	186A	2	1,056,400,700,178.00		1,056,400,700,178.00	—
分離帳戶保險商品資產	186C	5	4,810,896,277.00		4,810,896,277.00	—
應收代放款	1871	2	435,814,004,904.00		435,814,004,904.00	—
存出保證票據	1874	1	612,200,000.00		612,200,000.00	—
經理政府登錄債券	187A	0	328,458,300,000.00		328,458,300,000.00	—
經理集保短期票券	187B	6	161,692,508,613.00		161,692,508,613.00	—
承銷有價證券	1883	2				
承銷品	1885	5	2,134,836,326.00		2,134,836,326.00	—
應收保證款項	1886	1	60,185,648,790.40		60,185,648,790.40	—
應收信用狀款項-國內	1887	8	3,480,977,029.00		3,480,977,029.00	—
應收信用狀款項-國外	1887	8	37,434,876,970.00		37,434,876,970.00	—
合計			4,221,514,327,588.93		4,221,514,327,588.93	—
期付款項	218	5	53,687,744.00		53,687,744.00	—
期付款項	2181	1				
賣出期證券	2183	4	53,687,744.00		53,687,744.00	—
信託代理及保證負債	286-288	8	4,221,460,639,844.93		4,221,460,639,844.93	—
信託負債	2861	4	326,853,165,324.71		326,853,165,324.71	—
應付保管有價證券	2862	A	1,712,961,755,654.82		1,712,961,755,654.82	—
應付保管品	2863	7	3,311,689,859.00		3,311,689,859.00	—
存入保證品	2864	3	9,798,384,281.00		9,798,384,281.00	—
受託代售旅行支票	2865	0	1,002,149,814.00		1,002,149,814.00	—
受託代收款	2869	5	76,508,545,824.00		76,508,545,824.00	—
代理發行新台幣	286A	1	1,056,400,700,178.00		1,056,400,700,178.00	—
分離帳戶保險商品負債	286C	4	4,810,896,277.00		4,810,896,277.00	—
受託代放款	2871	1	435,814,004,904.00		435,814,004,904.00	—
應付保證票據	2874	A	612,200,000.00		612,200,000.00	—
受託經理政府登錄債券	287A	9	328,458,300,000.00		328,458,300,000.00	—
受託經理集保短期票券	287B	5	161,692,508,613.00		161,692,508,613.00	—
受託承銷有價證券	2883	1				
受託承銷品	2885	4	2,134,836,326.00		2,134,836,326.00	—
保證款項	2886	A	60,185,648,790.40		60,185,648,790.40	—
信用狀款項-國內	2887	7	3,480,977,029.00		3,480,977,029.00	—
信用狀款項-國外	2887	7	37,434,876,970.00		37,434,876,970.00	—
合計			4,221,514,327,588.93		4,221,514,327,588.93	—