臺灣金融控股股份有限公司

資　　產　　負　　債　　表

中華民國113年4月30日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	**491,458,980,494**	**100.00**	**負債**	**37,665,721,450**	**7.66**
流動資產	**1,096,371,782**	**0.22**	**流動負債**	**37,437,940,101**	**7.62**
現金	**402,321,156**	**0.08**	**短期債務**	**36,600,000,000**	**7.45**
銀行存款	402,291,156	0.08	短期借款	36,600,000,000	7.45
零用金及週轉金	30,000		**應付款項**	**39,188,101**	**0.01**
應收款項	**2,712,769**		應付代收款	832,350	
應收利息	2,712,769		應付費用	34,695,751	0.01
本期所得稅資產	**143,285,288**	**0.03**	應付利息	3,660,000	
應收所得稅退稅款	143,285,288	0.03	**預收款項**	**798,752,000**	**0.16**
預付款項	**544,650,169**	**0.11**	其他預收款	798,752,000	0.16
預付費用	7,150,169		**長期負債**	**65,710,920**	**0.01**
預付股（官）息紅利	537,500,000	0.11	**租賃負債**	**65,710,920**	**0.01**
短期墊款	**3,402,400**		租賃負債	65,710,920	0.01
短期墊款	3,402,400		**其他負債**	**162,070,429**	**0.03**
基金、投資及長期應收款	**490,283,121,456**	**99.76**	**負債準備**	**161,968,029**	**0.03**
非流動金融資產	**10,675,000**		員工福利負債準備	161,968,029	0.03
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	25,000,000	0.01	**什項負債**	**102,400**	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-14,325,000		存入保證金	102,400	
採用權益法之投資	**490,272,446,456**	**99.76**	**權益**	**453,793,259,044**	**92.34**
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	67.14	**資本**	**103,125,000,000**	**20.98**
採用權益法認列之投資權益調整	160,298,592,867	32.62	**資本**	**103,125,000,000**	**20.98**
不動產、廠房及設備	**6,324,895**		資本	103,125,000,000	20.98
機械及設備	**4,126,183**		**資本公積**	**140,260,227,022**	**28.54**
機械及設備	10,233,033		**資本公積**	**140,260,227,022**	**28.54**
累計折舊－機械及設備	6,106,850		股本溢價	140,260,217,180	28.54
交通及運輸設備	**1,067,622**		採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	9,842	
交通及運輸設備	2,217,500		**保留盈餘（或累積虧損）**	**135,749,809,207**	**27.62**
累計折舊－交通及運輸設備	1,149,878		**已指撥保留盈餘**	**102,613,496,022**	**20.88**
什項設備	**1,069,845**		法定公積	14,498,489,990	2.95
什項設備	3,949,983		特別公積	88,115,006,032	17.93

累計折舊－什項設備	2,880,138		**未指撥保留盈餘**	**33,136,313,185**	**6.74**
租賃權益改良	**61,245**		累積盈餘	21,371,622,910	4.35
租賃權益改良	666,841		本期損益	11,676,237,687	2.38
累計折舊－租賃權益改良	605,596		其他綜合損益轉入數	88,452,588	0.02
使用權資產	**65,096,908**	**0.01**	**累積其他綜合損益**	**74,658,222,815**	**15.19**
使用權資產	**65,096,908**	**0.01**	**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**608,246,009**	**0.12**
使用權資產	89,675,090	0.02	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	608,246,009	0.12
累計折舊－使用權資產	24,578,182	0.01	**現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）**	**8,501,594**	
無形資產	**756,395**		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	8,501,594	
無形資產	**756,395**		**指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險**	**-4,441,326**	
電腦軟體	621,854		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	-4,441,326	
其他無形資產	134,541		**透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益**	**75,174,244,728**	**15.30**
其他資產	**7,309,058**		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	96,587,723,922	19.65
什項資產	**7,309,058**		透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	-21,413,479,194	4.36
暫付及待結轉帳項	4,056,270		**採用覆蓋法重分類之其他綜合損益**	**-1,128,328,190**	**0.23**
存出保證金	3,252,788		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,128,328,190	0.23
合 計	**491,458,980,494**	**100.00**	**合 計**	**491,458,980,494**	**100.00**