臺灣金融控股股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國105年11月30日　　單位：新臺幣元

編號	科目	金　額	%	編號	科目	金　額	%
1	**資產**	**290,611,414,769.68**	**100.00**	2	**負債**	**16,865,538,764.00**	**5.80**
11	**流動資產**	**591,507,208.15**	**0.20**	21	**流動負債**	**16,767,123,578.00**	**5.77**
1101	**現金**	**206,443,791.15**	**0.07**	2101	**短期債務**	**16,750,000,000.00**	**5.76**
110102	銀行存款	206,413,791.15	0.07	210102	短期借款	16,750,000,000.00	5.76
110104	零用金及週轉金	30,000.00		2105	**應付款項**	**17,123,578.00**	**0.01**
1105	**應收款項**	**170,635.00**		210503	應付代收款	607,119.00	
110515	應收利息	170,635.00		210505	應付費用	13,925,401.00	
1106	**本期所得稅資產**	**364,740,573.00**	**0.13**	210509	應付利息	2,590,440.00	
110601	應收所得稅退稅款	364,740,573.00	0.13	210598	其他應付款	618.00	
1111	**預付款項**	**19,889,809.00**	**0.01**	28	**其他負債**	**98,415,186.00**	**0.03**
111103	預付費用	19,889,809.00	0.01	2801	**負債準備**	**98,194,985.00**	**0.03**
1112	**短期墊款**	**262,400.00**		280120	員工福利負債準備	98,194,985.00	0.03
111201	短期墊款	262,400.00		2897	**什項負債**	**220,201.00**	
13	**基金、投資及長期應收款**	**290,010,960,911.53**	**99.79**	289701	存入保證金	219,350.00	
1303	**採用權益法之投資**	**290,010,960,911.53**	**99.79**	289703	暫收及待結轉帳項	851.00	
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	89.80	3	**權益**	**273,745,876,005.68**	**94.20**
130302	採用權益法認列之投資權益調整	29,037,107,322.30	9.99	31	**資本**	**90,000,000,000.00**	**30.97**
14	**不動產、廠房及設備**	**5,933,148.00**		3101	**資本**	**90,000,000,000.00**	**30.97**
1404	**機械及設備**	**4,064,229.00**		310101	資本	90,000,000,000.00	30.97
140401	機械及設備	9,512,183.00		32	**資本公積**	**111,385,217,179.23**	**38.33**
140404	累計折舊－機械及設備	5,447,954.00		3201	**資本公積**	**111,385,217,179.23**	**38.33**
1405	**交通及運輸設備**	**806,533.00**		320101	股本溢價	111,385,217,179.23	38.33
140501	交通及運輸設備	2,869,600.00		33	**保留盈餘（或累積虧損）**	**40,792,334,557.35**	**14.04**
140504	累計折舊－交通及運輸設備	2,063,067.00		3301	**已指撥保留盈餘**	**23,528,187,236.51**	**8.10**
1406	**什項設備**	**978,672.00**		330101	法定公積	5,392,502,465.24	1.86
140601	什項設備	3,806,883.00		330102	特別公積	18,135,684,771.27	6.24
140604	累計折舊－什項設備	2,828,211.00		3302	**未指撥保留盈餘**	**17,264,147,320.84**	**5.94**
1407	**租賃權益改良**	**83,714.00**		330201	累積盈餘	1,629,433,507.37	0.56

臺灣金融控股股份有限公司

資　　產　　負　　債　　表

中華民國105年11月30日　　單位：新臺幣元

編號	科目	金　額	%	編號	科目	金　額	%
140701	租賃權益改良	551,796.00		330202	上期損益	13,760,151,341.24	4.73
140704	累計折舊－租賃權益改良	468,082.00		330204	本期損益	1,874,562,472.23	0.65
16	**無形資產**	**303,590.00**		**34**	**累積其他綜合損益**	**16,720,594,014.00**	**5.75**
1601	**無形資產**	**303,590.00**		**3401**	**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**273,649,189.00**	**0.09**
160105	電腦軟體	303,590.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	273,649,189.00	0.09
18	**其他資產**	**2,709,912.00**		**3403**	**備供出售金融資產未實現評價損益**	**16,435,154,370.00**	**5.66**
1802	**遞延資產**	**1,412.00**		340301	備供出售金融資產未實現評價損益	16,435,154,370.00	5.66
180298	其他遞延資產	1,412.00		**3411**	**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**	**11,790,455.00**	
1897	**什項資產**	**2,708,500.00**		341101	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	11,790,455.00	
189721	存出保證金	2,708,500.00					
				36	**首次採用國際財務報導準則調整數**	**14,847,730,255.10**	**5.11**
				3601	**首次採用國際財務報導準則調整數**	**14,847,730,255.10**	**5.11**
				360101	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
	合計	290,611,414,769.68	100.00		合計	290,611,414,769.68	100.00