臺灣金融控股股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國104年1月31日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	269,344,171,201.43	100.00	**負債**	12,575,881,845.93	4.67
流動資產	1,558,394,298.37	0.58	**流動負債**	12,488,450,004.93	4.64
現金	488,940,666.15	0.18	**短期債務**	11,550,000,000.00	4.29
銀行存款	488,910,666.15	0.18	短期借款	11,550,000,000.00	4.29
零用金及週轉金	30,000.00		**應付款項**	938,450,004.93	0.35
應收款項	737,317,600.22	0.27	應付代收款	309,267.00	
應收利息	110,874.00		應付費用	18,923,308.00	0.01
其他應收款	737,206,726.22	0.27	應付利息	1,629,309.00	
本期所得稅資產	329,522,015.00	0.12	其他應付款	917,588,120.93	0.34
應收所得稅退稅款	329,522,015.00	0.12	**其他負債**	87,431,841.00	0.03
預付款項	2,614,017.00		**負債準備**	87,311,980.00	0.03
預付費用	2,614,017.00		員工福利負債準備	87,311,980.00	0.03
基金、投資及長期應收款	267,773,098,770.06	99.42	**什項負債**	119,861.00	
採用權益法之投資	267,773,098,770.06	99.42	存入保證金	118,000.00	
採用權益法之投資成本	255,473,853,589.23	94.85	暫收及待結轉帳項	1,861.00	
採用權益法認列之投資權益調整	12,299,245,180.83	4.57	**權益**	256,768,289,355.50	95.33
不動產、廠房及設備	6,477,764.00		**資本**	90,000,000,000.00	33.41
機械及設備	4,335,023.00		**資本**	90,000,000,000.00	33.41
機械及設備	9,864,938.00		資本	90,000,000,000.00	33.41
累計折舊－機械及設備	5,529,915.00		**資本公積**	111,463,638,780.23	41.38
交通及運輸設備	837,869.00		**資本公積**	111,463,638,780.23	41.38
交通及運輸設備	2,510,267.00		股本溢價	111,385,217,179.23	41.35
累計折舊－交通及運輸設備	1,672,398.00		採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	78,421,601.00	0.03
什項設備	1,113,160.00		**保留盈餘（或累積虧損）**	20,981,409,258.17	7.79
什項設備	3,602,345.00		**已指撥保留盈餘**	20,682,419,114.85	7.68
累計折舊－什項設備	2,489,185.00		法定公積	4,864,428,485.61	1.81
租賃權益改良	191,712.00		特別公積	15,817,990,629.24	5.87

租賃權益改良	551,796.00		**未指撥保留盈餘**	**390,112,845.32**	**0.14**
累計折舊－租賃權益改良	360,084.00		本期損益	390,112,845.32	0.14
無形資產	**409,215.00**		**累積虧損**	**91,122,702.00**	**0.03**
無形資產	**409,215.00**		追溯適用及追溯重編之影響數	91,122,702.00	0.03
電腦軟體	409,215.00		**累積其他綜合損益**	**19,451,963,233.00**	**7.22**
其他資產	**5,791,154.00**		**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**71,199,123.00**	**0.03**
遞延資產	**9,068.00**		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	71,199,123.00	0.03
其他遞延資產	9,068.00		**備供出售金融資產未實現評價損益**	**19,380,764,110.00**	**7.20**
什項資產	**5,782,086.00**		備供出售金融資產未實現評價損益	19,380,764,110.00	7.20
暫付及待結轉帳項	3,073,586.00		**首次採用國際財務報導準則調整數**	**14,871,278,084.10**	**5.52**
存出保證金	2,708,500.00				
			首次採用國際財務報導準則調整數	**14,871,278,084.10**	**5.52**
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,871,278,084.10	5.52
合 計	**269,344,171,201.43**	**100.00**	合 計	**269,344,171,201.43**	**100.00**