# 臺灣金融控股股份有限公司

## 資　產　負　債　表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | **571,809,952,041** | **100.00** | **負債** | **48,560,372,271** | **8.49** |
| **流動資產** | **3,640,354,936** | **0.64** | **流動負債** | **48,339,219,986** | **8.45** |
| **現金** | **3,031,851,054** | **0.53** | **短期債務** | **48,300,000,000** | **8.45** |
| 銀行存款 | 3,031,821,054 | 0.53 | 短期借款 | 48,300,000,000 | 8.45 |
| 零用金及週轉金 | 30,000 | - | **應付款項** | **39,219,986** | **0.01** |
| **應收款項** | **1,298,265** | **-** | 應付代收款 | 735,970 | - |
| 應收利息 | 1,298,265 | - | 應付費用 | 29,247,468 | 0.01 |
| **本期所得稅資產** | **606,456,985** | **0.11** | 應付利息 | 9,236,548 | - |
| 應收所得稅退稅款 | 606,456,985 | 0.11 | **長期負債** | **32,779,103** | **0.01** |
| **預付款項** | **748,632** | **-** | **租賃負債** | **32,779,103** | **0.01** |
| 預付費用 | 748,632 | - | 租賃負債 | 32,779,103 | 0.01 |
| **基金、投資及長期應收款** | **568,122,397,125** | **99.36** | **其他負債** | **188,373,182** | **0.03** |
| **採用權益法之投資** | **568,122,397,125** | **99.36** | **負債準備** | **188,204,512** | **0.03** |
| 採用權益法之投資成本 | 343,973,853,589 | 60.16 | 員工福利負債準備 | 188,204,512 | 0.03 |
| 採用權益法認列之投資權益調整 | 224,148,543,536 | 39.20 | **什項負債** | **168,670** | **-** |
| **不動產、廠房及設備** | **6,660,096** | **-** | 存入保證金 | 168,670 | - |
| **機械及設備** | **4,743,015** | **-** | **權益** | **523,249,579,770** | **91.51** |

# 臺灣金融控股股份有限公司

## 資　產　負　債　表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械及設備 | 12,258,115 | - | **資本** | **103,125,000,000** | **18.03** |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,515,100 | - | **資本** | **103,125,000,000** | **18.03** |
| **交通及運輸設備** | **703,450** | - | 資本 | 103,125,000,000 | 18.03 |
| 交通及運輸設備 | 2,217,500 | - | **資本公積** | **140,262,195,829** | **24.53** |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,514,050 | - | **資本公積** | **140,262,195,829** | **24.53** |
| **什項設備** | **1,179,161** | - | 股本溢價 | 140,260,217,180 | 24.53 |
| 什項設備 | 4,029,884 | - | 採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,978,649 | - |
| 累計折舊－什項設備 | -2,850,723 | - | **保留盈餘（或累積虧損）** | **178,070,989,374** | **31.14** |
| **租賃權益改良** | **34,470** | - | **已指撥保留盈餘** | **139,910,295,022** | **24.47** |
| 租賃權益改良 | 666,841 | - | 法定公積 | 19,826,604,132 | 3.47 |
| 累計折舊－租賃權益改良 | -632,371 | - | 特別公積 | 120,083,690,890 | 21.00 |
| **使用權資產** | **32,068,129** | **0.01** | **未指撥保留盈餘** | **38,246,671,780** | **6.69** |
| **使用權資產** | **32,068,129** | **0.01** | 累積盈餘 | 32,825,965,339 | 5.74 |
| 使用權資產 | 89,675,090 | 0.02 | 本期損益 | 4,174,618,873 | 0.73 |
| 累計折舊－使用權資產 | -57,606,961 | -- | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 1,246,087,568 | 0.22 |
| **無形資產** | **944,771** | - | **累積虧損** | **-85,977,428** | -- |
| **無形資產** | **944,771** | - | 其他綜合損益轉入數 | -85,977,428 | -- |

# 臺灣金融控股股份有限公司

## 資　產　負　債　表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 電腦軟體 | 810,230 | - | **累積其他綜合損益** | **101,791,394,567** | **17.80** |
| 其他無形資產 | 134,541 | - | **國外營運機構財務報表換算之** | **-70,944,110** | **--** |
| **其他資產** | **7,526,984** | - | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -70,944,110 | -- |
| **什項資產** | **7,526,984** | - | **現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）** | **4,347,352** | **-** |
| 暫付及待結轉帳項 | 4,274,196 | - | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 4,347,352 | - |
| 存出保證金 | 3,252,788 | - | **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** | **-3,426,517** | **-** |
| | | -- | 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 | -3,426,517 | - |
| | | -- | **透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益** | **113,147,689,380** | **19.79** |
| | | -- | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | 126,970,717,938 | 22.21 |
| | | -- | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益 | -13,823,028,558 | -- |
| | | -- | **認列於其他綜合損益之財務收** | **-11,286,271,538** | **--** |
| | | -- | 認列於其他綜合損益之保險財務收益或費用 | -11,222,020,897 | -- |
| | | -- | 認列於其他綜合損益之所持 | -64,250,641 | -- |

# 臺灣金融控股股份有限公司

## 資　產　負　債　表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 有之再保險合約財務收益或費用 | | |
| **合　計** | **571,809,952,041** | **100.00** | **合　計** | **571,809,952,041** | **100.00** |

註：。