臺灣金融控股股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國104年8月31日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	**264,499,191,292.90**	**100.00**	**負債**	**11,666,805,391.00**	**4.41**
流動資產	**663,807,113.15**	**0.25**	**流動負債**	**11,579,666,703.00**	**4.38**
現金	**348,054,877.15**	**0.13**	**短期債務**	**11,550,000,000.00**	**4.37**
銀行存款	348,024,877.15	0.13	短期借款	11,550,000,000.00	4.37
零用金及週轉金	30,000.00		**應付款項**	**29,666,703.00**	**0.01**
應收款項	**125,264.00**		應付代收款	351,669.00	
應收利息	125,264.00		應付費用	27,366,177.00	0.01
本期所得稅資產	**304,560,201.00**	**0.12**	應付利息	1,947,368.00	
應收所得稅退稅款	304,560,201.00	0.12	其他應付款	1,489.00	
預付款項	**9,899,171.00**		**其他負債**	**87,138,688.00**	**0.03**
預付費用	9,899,171.00		**負債準備**	**86,951,933.00**	**0.03**
短期墊款	**1,167,600.00**		員工福利負債準備	86,951,933.00	0.03
短期墊款	1,167,600.00		**什項負債**	**186,755.00**	
基金、投資及長期應收款	**263,825,766,348.75**	**99.75**	存入保證金	186,000.00	
採用權益法之投資	**263,825,766,348.75**	**99.75**	暫收及待結轉帳項	755.00	
採用權益法之投資成本	255,473,853,589.23	96.59	**權益**	**252,832,385,901.90**	**95.59**
採用權益法認列之投資權益調整	8,351,912,759.52	3.16	**資本**	**90,000,000,000.00**	**34.03**
不動產、廠房及設備	**6,561,615.00**		**資本**	**90,000,000,000.00**	**34.03**
機械及設備	**4,591,117.00**		資本	90,000,000,000.00	34.03
機械及設備	10,785,844.00		**資本公積**	**111,463,638,780.23**	**42.14**
累計折舊－機械及設備	6,194,727.00		**資本公積**	**111,463,638,780.23**	**42.14**
交通及運輸設備	**775,815.00**		股本溢價	111,385,217,179.23	42.11
交通及運輸設備	2,596,577.00		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
累計折舊－交通及運輸設備	1,820,762.00		**保留盈餘（或累積虧損）**	**25,322,287,763.57**	**9.57**
什項設備	**1,037,334.00**		**已指撥保留盈餘**	**19,781,120,653.63**	**7.48**
什項設備	3,669,845.00		法定公積	4,857,207,239.11	1.84
累計折舊－什項設備	2,632,511.00		特別公積	14,923,913,414.52	5.64
租賃權益改良	**157,349.00**		**未指撥保留盈餘**	**5,688,293,944.94**	**2.15**

租賃權益改良	551,796.00		上期損益	4,229,805,626.77	1.60
累計折舊－租賃權益改良	394,447.00		本期損益	1,458,488,318.17	0.55
無形資產	**341,084.00**		**累積虧損**	**147,126,835.00**	**0.06**
無形資產	**341,084.00**		追溯適用及追溯重編之影響數	147,126,835.00	0.06
電腦軟體	341,084.00		**累積其他綜合損益**	**11,175,181,274.00**	**4.23**
其他資產	**2,715,132.00**		**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**814,209,530.00**	**0.31**
遞延資產	**6,632.00**		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	814,209,530.00	0.31
其他遞延資產	6,632.00		**備供出售金融資產未實現評價損益**	**10,328,385,758.00**	**3.90**
什項資產	**2,708,500.00**		備供出售金融資產未實現評價損益	10,328,385,758.00	3.90
存出保證金	2,708,500.00				
			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	**32,585,986.00**	**0.01**
			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	32,585,986.00	0.01
			首次採用國際財務報導準則調整數	**14,871,278,084.10**	**5.62**
			首次採用國際財務報導準則調整數	**14,871,278,084.10**	**5.62**
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,871,278,084.10	5.62
合 計	**264,499,191,292.90**	**100.00**	合 計	**264,499,191,292.90**	**100.00**