臺灣金融控股股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國113年9月30日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	**526,814,122,942**	**100.00**	**負債**	**38,442,741,838**	**7.30**
流動資產	**1,507,752,952**	**0.29**	**流動負債**	**38,224,250,892**	**7.26**
現金	**286,214,573**	**0.05**	**短期債務**	**36,600,000,000**	**6.95**
銀行存款	286,184,573	0.05	短期借款	36,600,000,000	6.95
零用金及週轉金	30,000		**應付款項**	**26,746,892**	**0.01**
應收款項	**788,507**		應付代收款	905,731	
應收利息	788,507		應付費用	22,180,335	
本期所得稅資產	**143,593,968**	**0.03**	應付利息	3,660,000	
應收所得稅退稅款	143,593,968	0.03	其他應付款	826	
預付款項	**1,075,880,004**	**0.20**	**預收款項**	**1,597,504,000**	**0.30**
預付費用	880,004		其他預收款	1,597,504,000	0.30
預付股（官）息紅利	1,075,000,000	0.20	**長期負債**	**57,945,628**	**0.01**
短期墊款	**1,275,900**		**租賃負債**	**57,945,628**	**0.01**
短期墊款	1,275,900		租賃負債	57,945,628	0.01
基金、投資及長期應收款	**525,189,946,620**	**99.69**	**其他負債**	**160,545,318**	**0.03**
非流動金融資產	**9,975,000**		**負債準備**	**159,906,748**	**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		員工福利負債準備	159,906,748	0.03
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	-15,025,000		**什項負債**	**638,570**	
採用權益法之投資	**525,179,971,620**	**99.69**	存入保證金	638,570	
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	62.64	**權益**	**488,371,381,104**	**92.70**
採用權益法認列之投資權益調整	195,206,118,031	37.05	**資本**	**103,125,000,000**	**19.58**
不動產、廠房及設備	**6,785,992**		**資本**	**103,125,000,000**	**19.58**
機械及設備	**4,668,902**		資本	103,125,000,000	19.58
機械及設備	11,222,033		**資本公積**	**140,260,933,608**	**26.62**
累計折舊－機械及設備	6,553,131		**資本公積**	**140,260,933,608**	**26.62**
交通及運輸設備	**975,912**		股本溢價	140,260,217,180	26.62
交通及運輸設備	2,217,500		採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	716,428	
累計折舊－交通及運輸設備	1,241,588		**保留盈餘（或累積虧損）**	**148,526,452,339**	**28.19**
什項設備	**1,086,308**		**已指撥保留盈餘**	**102,877,431,782**	**19.53**
什項設備	3,950,758		法定公積	14,536,195,098	2.76
累計折舊－什項設備	2,864,450		特別公積	88,341,236,684	16.77

租賃權益改良	**54,870**		**未指撥保留盈餘**	**45,649,020,557**	**8.67**
租賃權益改良	666,841		累積盈餘	21,484,738,236	4.08
累計折舊－租賃權益改良	611,971		上期損益	18,684,980,907	3.55
使用權資產	**57,232,913**	**0.01**	本期損益	5,188,688,879	0.98
使用權資產	**57,232,913**	**0.01**	其他綜合損益轉入數	290,612,534	0.06
使用權資產	89,675,090	0.02	**累積其他綜合損益**	**96,458,995,157**	**18.31**
累計折舊－使用權資產	32,442,177	0.01	**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**21,957,322**	
無形資產	**1,010,901**		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	21,957,322	
無形資產	**1,010,901**		**現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）**	**8,720,642**	
電腦軟體	876,360		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	8,720,642	
其他無形資產	134,541		**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**	**-7,144,162**	
其他資產	**51,393,564**	**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	-7,144,162	
遞延所得稅資產	**48,140,776**	**0.01**	**透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益**	**96,499,879,045**	**18.32**
遞延所得稅資產	48,140,776	0.01	益	109,540,082,216	20.79
什項資產	**3,252,788**		益	-13,040,203,171	2.48
存出保證金	3,252,788		**採用覆蓋法重分類之其他綜合損益**	**-64,417,690**	**0.01**
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-64,417,690	0.01
合 計	**526,814,122,942**	**100.00**	**合 計**	**526,814,122,942**	**100.00**