臺灣金融控股股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國104年2月28日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	**271,449,257,277.92**	**100.00**	**負債**	**12,586,547,151.93**	**4.64**
流動資產	**1,551,011,983.37**	**0.57**	**流動負債**	**12,499,145,964.93**	**4.60**
現金	**474,327,318.15**	**0.17**	**短期債務**	**11,550,000,000.00**	**4.25**
銀行存款	474,297,318.15	0.17	短期借款	11,550,000,000.00	4.25
零用金及週轉金	30,000.00		**應付款項**	**949,145,964.93**	**0.35**
應收款項	**737,256,906.22**	**0.27**	應付代收款	413,684.00	
應收利息	173,510.00		應付費用	20,390,717.00	0.01
其他應收款	737,083,396.22	0.27	應付利息	10,753,443.00	
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**	**87,401,187.00**	**0.03**
預付款項	**6,986,744.00**		**負債準備**	**87,304,462.00**	**0.03**
預付費用	6,986,744.00		員工福利負債準備	87,304,462.00	0.03
短期墊款	**2,919,000.00**		**什項負債**	**96,725.00**	
短期墊款	2,919,000.00		存入保證金	95,000.00	
基金、投資及長期應收款	**269,886,070,241.55**	**99.42**	暫收及待結轉帳項	1,725.00	
採用權益法之投資	**269,886,070,241.55**	**99.42**	**權益**	**258,862,710,125.99**	**95.36**
採用權益法之投資成本	255,473,853,589.23	94.11	**資本**	**90,000,000,000.00**	**33.16**
採用權益法認列之投資權益調整	14,412,216,652.32	5.31	**資本**	**90,000,000,000.00**	**33.16**
不動產、廠房及設備	**6,414,906.00**		資本	90,000,000,000.00	33.16
機械及設備	**4,289,935.00**		**資本公積**	**111,463,638,780.23**	**41.06**
機械及設備	9,910,776.00		**資本公積**	**111,463,638,780.23**	**41.06**
累計折舊－機械及設備	5,620,841.00		股本溢價	111,385,217,179.23	41.03
交通及運輸設備	**817,232.00**		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
交通及運輸設備	2,510,267.00		**保留盈餘（或累積虧損）**	**21,575,685,205.66**	**7.95**
累計折舊－交通及運輸設備	1,693,035.00		**已指撥保留盈餘**	**20,682,419,114.85**	**7.62**
什項設備	**1,120,936.00**		法定公積	4,864,428,485.61	1.79
什項設備	3,632,345.00		特別公積	15,817,990,629.24	5.83
累計折舊－什項設備	2,511,409.00		**未指撥保留盈餘**	**984,531,992.81**	**0.36**

租賃權益改良	**186,803.00**		本期損益	984,531,992.81	0.36
租賃權益改良	551,796.00		**累積虧損**	**91,265,902.00**	**0.03**
累計折舊－租賃權益改良	364,993.00		追溯適用及追溯重編之影響數	91,265,902.00	0.03
無形資產	**399,482.00**		**累積其他綜合損益**	**20,952,108,056.00**	**7.72**
無形資產	**399,482.00**		**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**53,505,976.00**	**0.02**
電腦軟體	399,482.00		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	53,505,976.00	0.02
其他資產	**5,360,665.00**		**備供出售金融資產未實現評價損益**	**20,898,602,080.00**	**7.70**
遞延資產	**8,720.00**		備供出售金融資產未實現評價損益	20,898,602,080.00	7.70
其他遞延資產	8,720.00		**首次採用國際財務報導準則調整數**	**14,871,278,084.10**	**5.48**
什項資產	**5,351,945.00**		**首次採用國際財務報導準則調整數**	**14,871,278,084.10**	**5.48**
暫付及待結轉帳項	2,643,445.00		首次採用國際財務報導準則調整數	14,871,278,084.10	5.48
存出保證金	2,708,500.00				
合 計	**271,449,257,277.92**	**100.00**	合 計	**271,449,257,277.92**	**100.00**