臺灣金融控股股份有限公司

資　　產　　負　　債　　表

中華民國104年7月31日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	**269,610,131,703.25**	**100.00**	**負債**	**11,666,728,022.00**	**4.33**
流動資產	**682,493,875.15**	**0.25**	**流動負債**	**11,579,585,667.00**	**4.29**
現金	**366,076,696.15**	**0.14**	**短期債務**	**11,550,000,000.00**	**4.28**
銀行存款	366,046,696.15	0.14	短期借款	11,550,000,000.00	4.28
零用金及週轉金	30,000.00		**應付款項**	**29,585,667.00**	**0.01**
應收款項	**73,250.00**		應付代收款	353,657.00	
應收利息	73,250.00		應付費用	27,283,932.00	0.01
本期所得稅資產	**304,560,201.00**	**0.11**	應付利息	1,947,368.00	
應收所得稅退稅款	304,560,201.00	0.11	其他應付款	710.00	
預付款項	**10,324,228.00**		**其他負債**	**87,142,355.00**	**0.03**
預付費用	10,324,228.00		**負債準備**	**86,955,464.00**	**0.03**
短期墊款	**1,459,500.00**		員工福利負債準備	86,955,464.00	0.03
短期墊款	1,459,500.00		**什項負債**	**186,891.00**	
基金、投資及長期應收款	**268,915,635,640.10**	**99.74**	存入保證金	186,000.00	
採用權益法之投資	**268,915,635,640.10**	**99.74**	暫收及待結轉帳項	891.00	
採用權益法之投資成本	255,473,853,589.23	94.76	**權益**	**257,943,403,681.25**	**95.67**
採用權益法認列之投資權益調整	13,441,782,050.87	4.99	**資本**	**90,000,000,000.00**	**33.38**
不動產、廠房及設備	**6,402,835.00**		**資本**	**90,000,000,000.00**	**33.38**
機械及設備	**4,383,031.00**		資本	90,000,000,000.00	33.38
機械及設備	10,480,552.00		**資本公積**	**111,463,638,780.23**	**41.34**
累計折舊－機械及設備	6,097,521.00		**資本公積**	**111,463,638,780.23**	**41.34**
交通及運輸設備	**797,233.00**		股本溢價	111,385,217,179.23	41.31
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	78,421,601.00	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	1,799,344.00		**保留盈餘（或累積虧損）**	**25,311,911,900.92**	**9.39**
什項設備	**1,060,313.00**		**已指撥保留盈餘**	**19,781,120,653.63**	**7.34**
什項設備	3,669,845.00		法定公積	4,857,207,239.11	1.80
累計折舊－什項設備	2,609,532.00		特別公積	14,923,913,414.52	5.54

租賃權益改良	**162,258.00**		**未指撥保留盈餘**	**5,677,918,082.29**	**2.11**
租賃權益改良	551,796.00		本期損益	5,677,918,082.29	2.11
累計折舊－租賃權益改良	389,538.00		**累積虧損**	**147,126,835.00**	**0.05**
無形資產	**350,817.00**		追溯適用及追溯重編之影響數	147,126,835.00	0.05
無形資產	**350,817.00**		**累積其他綜合損益**	**16,296,574,916.00**	**6.04**
電腦軟體	350,817.00		**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**253,690,740.00**	**0.09**
其他資產	**5,248,536.00**		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	253,690,740.00	0.09
遞延資產	**6,980.00**		**備供出售金融資產未實現評價損益**	**16,022,149,281.00**	**5.94**
其他遞延資產	6,980.00		備供出售金融資產未實現評價損益	16,022,149,281.00	5.94
什項資產	**5,241,556.00**		**指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其**	**20,734,895.00**	**0.01**
暫付及待結轉帳項	2,533,056.00		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	20,734,895.00	0.01
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**
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,871,278,084.10	5.52
合 計	269,610,131,703.25	100.00	合 計	269,610,131,703.25	100.00