臺灣金融控股股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國114年1月31日　　單位：新臺幣元

科目	金　額	%	科目	金　額	%
資產	**533,994,874,451**	**100.00**	**負債**	**36,908,658,544**	**6.91**
流動資產	**2,887,388,802**	**0.54**	**流動負債**	**36,690,645,244**	**6.87**
現金	**2,563,821,507**	**0.48**	**短期債務**	**36,600,000,000**	**6.85**
銀行存款	2,563,791,507	0.48	短期借款	36,600,000,000	6.85
零用金及週轉金	30,000		**應付款項**	**90,645,244**	**0.02**
應收款項	**837,436**		應付代收款	714,160	
應收利息	829,340		應付費用	27,711,084	0.01
其他應收款	8,096		應付利息	62,220,000	0.01
本期所得稅資產	**312,009,091**	**0.06**	**長期負債**	**51,699,532**	**0.01**
應收所得稅退稅款	312,009,091	0.06	**租賃負債**	**51,699,532**	**0.01**
預付款項	**6,680,768**		租賃負債	51,699,532	0.01
預付費用	6,680,768		**其他負債**	**166,313,768**	**0.03**
短期墊款	**4,040,000**		**負債準備**	**166,194,098**	**0.03**
短期墊款	4,040,000		員工福利負債準備	166,194,098	0.03
基金、投資及長期應收款	**531,040,118,088**	**99.45**	**什項負債**	**119,670**	
非流動金融資產	**9,575,000**		存入保證金	119,670	
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		**權益**	**497,086,215,907**	**93.09**
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	-15,425,000		**資本**	**103,125,000,000**	**19.31**
採用權益法之投資	**531,030,543,088**	**99.44**	**資本**	**103,125,000,000**	**19.31**
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	61.79	資本	103,125,000,000	19.31
採用權益法認列之投資權益調整	201,056,689,499	37.65	**資本公積**	**140,260,933,608**	**26.27**
不動產、廠房及設備	**7,336,753**		**資本公積**	**140,260,933,608**	**26.27**
機械及設備	**5,196,529**		股本溢價	140,260,217,180	26.27
機械及設備	12,153,212		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－機械及設備	-6,956,683		**保留盈餘（或累積虧損）**	**155,900,385,347**	**29.20**
交通及運輸設備	**902,544**		**已指撥保留盈餘**	**124,840,396,275**	**23.38**
交通及運輸設備	2,217,500		法定公積	17,673,761,454	3.31
累計折舊－交通及運輸設備	-1,314,956		特別公積	107,166,634,821	20.07
什項設備	**1,187,910**		**未指撥保留盈餘**	**31,059,989,072**	**5.82**
什項設備	4,071,650		累積盈餘	28,747,437,304	5.38

累計折舊－什項設備	-2,883,740		本期損益	2,167,304,122	0.41
租賃權益改良	**49,770**		其他綜合損益轉入數	145,247,645	0.03
租賃權益改良	666,841		**累積其他綜合損益**	**97,799,896,952**	**18.31**
累計折舊－租賃權益改良	-617,071		**國外營運機構財務報表換算之兌換差額**	**725,443,613**	**0.14**
使用權資產	**50,941,717**	**0.01**	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	725,443,613	0.14
使用權資產	**50,941,717**	**0.01**	**現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）**	**8,211,496**	
使用權資產	89,675,090	0.02	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	8,211,496	
累計折舊－使用權資產	-38,733,373	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**	**-1,292,043**	
無形資產	**1,304,906**		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	-1,292,043	
無形資產	**1,304,906**		**透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益**	**97,153,028,447**	**18.19**
電腦軟體	1,170,365		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	112,802,830,599	21.12
其他無形資產	134,541		透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	-15,649,802,152	2.93
其他資產	**7,784,185**		**採用覆蓋法重分類之其他綜合損益**	**-85,494,561**	**0.02**
什項資產	**7,784,185**		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-85,494,561	0.02
暫付及待結轉帳項	4,531,397				
存出保證金	3,252,788				
合 計	**533,994,874,451**	**100.00**	**合 計**	**533,994,874,451**	**100.00**