

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	290,498,796,971.74	100.00	2	負債	16,876,705,295.00	5.81
11	流動資產	705,453,733.15	0.24	21	流動負債	16,777,115,428.00	5.78
1101	現金	267,008,529.15	0.09	2101	短期債務	16,750,000,000.00	5.77
110102	銀行存款	266,978,529.15	0.09	210102	短期借款	16,750,000,000.00	5.77
110104	零用金及週轉金	30,000.00		2105	應付款項	27,115,428.00	0.01
1105	應收款項	102,083.00		210503	應付代收款	449,187.00	
110515	應收利息	102,083.00		210505	應付費用	20,459,457.00	0.01
1106	本期所得稅資產	412,738,657.00	0.14	210509	應付利息	6,121,662.00	
110601	應收所得稅退稅款	412,738,657.00	0.14	210598	其他應付款	85,122.00	
1111	預付款項	24,292,464.00	0.01	28	其他負債	99,589,867.00	0.03
111103	預付費用	24,292,464.00	0.01	2801	負債準備	99,455,558.00	0.03
1112	短期墊款	1,312,000.00		280120	員工福利負債準備	99,455,558.00	0.03
111201	短期墊款	1,312,000.00		2897	什項負債	134,309.00	
13	基金、投資及長期應收款	289,784,778,796.59	99.75	289701	存入保證金	133,050.00	
1303	採用權益法之投資	289,784,778,796.59	99.75	289703	暫收及待結轉帳項	1,259.00	
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	89.84	3	權益	273,622,091,676.74	94.19
130302	採用權益法認列之投資權益調整	28,810,925,207.36	9.92	31	資本	90,000,000,000.00	30.98
14	不動產、廠房及設備	5,602,597.00		3101	資本	90,000,000,000.00	30.98
1404	機械及設備	3,611,991.00		310101	資本	90,000,000,000.00	30.98
140401	機械及設備	8,752,183.00		32	資本公積	111,385,217,179.23	38.34
140404	累計折舊－機械及設備	5,140,192.00		3201	資本公積	111,385,217,179.23	38.34
1405	交通及運輸設備	869,424.00		320101	股本溢價	111,385,217,179.23	38.34
140501	交通及運輸設備	2,854,700.00		33	保留盈餘（或累積虧損）	39,371,186,160.41	13.55
140504	累計折舊－交通及運輸設備	1,985,276.00		3301	已指撥保留盈餘	23,528,187,236.51	8.10
1406	什項設備	1,017,832.00		330101	法定公積	5,392,502,465.24	1.86
140601	什項設備	3,792,533.00		330102	特別公積	18,135,684,771.27	6.24
140604	累計折舊－什項設備	2,774,701.00		3302	未指撥保留盈餘	15,842,998,923.90	5.45
1407	租賃權益改良	103,350.00		330201	累積盈餘	1,629,433,507.37	0.56
140701	租賃權益改良	551,796.00		330202	上期損益	13,760,151,341.24	4.74
140704	累計折舊－租賃權益改良	448,446.00		330204	本期損益	453,414,075.29	0.16

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
16	無形資產	250,541.00		34	累積其他綜合損益	18,017,958,082.00	6.20
1601	無形資產	250,541.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	689,632,865.00	0.24
160105	電腦軟體	250,541.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	689,632,865.00	0.24
18	其他資產	2,711,304.00		3403	備供出售金融資產未實現評價損益	17,301,378,693.00	5.96
1802	遞延資產	2,804.00		340301	備供出售金融資產未實現評價損益	17,301,378,693.00	5.96
180298	其他遞延資產	2,804.00		3411	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	26,946,524.00	0.01
1897	什項資產	2,708,500.00		341101	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	26,946,524.00	0.01
189721	存出保證金	2,708,500.00					
				36	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
				3601	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
				360101	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
	合計	290,498,796,971.74	100.00		合計	290,498,796,971.74	100.00