

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	科目	金額	%
1	資產	290,466,201,749.27	100.00	負債	16,871,413,994.00	5.81
11	流動資產	1,116,576,954.15	0.38	流動負債	16,769,108,073.00	5.77
1101	現金	785,250,187.15	0.27	短期債務	16,750,000,000.00	5.77
110102	銀行存款	785,220,187.15	0.27	短期借款	16,750,000,000.00	5.77
110104	零用金及週轉金	30,000.00		應付款項	19,108,073.00	0.01
1105	應收款項	28,856.00		應付代收款	417,519.00	
110515	應收利息	24,774.00		應付費用	15,719,719.00	0.01
110598	其他應收款	4,082.00		應付利息	2,970,835.00	
1106	本期所得稅資產	309,523,618.00	0.11	其他負債	102,305,921.00	0.04
110601	應收所得稅退稅款	309,523,618.00	0.11	負債準備	102,231,970.00	0.04
1111	預付款項	18,671,293.00	0.01	員工福利負債準備	102,231,970.00	0.04
111103	預付費用	18,671,293.00	0.01	什項負債	73,951.00	
1112	短期墊款	3,103,000.00		存入保證金	73,100.00	
111201	短期墊款	3,103,000.00		暫收及待結轉帳項	851.00	
13	基金、投資及長期應收款	289,338,034,311.12	99.61	權益	273,594,787,755.27	94.19
1303	採用權益法之投資	289,338,034,311.12	99.61	資本	90,000,000,000.00	30.98
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	89.85	資本	90,000,000,000.00	30.98
130302	採用權益法認列之投資權益調整	28,364,180,721.89	9.77	資本	90,000,000,000.00	30.98
14	不動產、廠房及設備	5,691,977.00		資本公積	111,385,217,179.23	38.35
1404	機械及設備	3,896,006.00		資本公積	111,385,217,179.23	38.35
140401	機械及設備	9,512,183.00		股本溢價	111,385,217,179.23	38.35
140404	累計折舊－機械及設備	5,616,177.00		保留盈餘（或累積虧損）	39,604,857,996.94	13.63
1405	交通及運輸設備	767,431.00		已指撥保留盈餘	33,636,717,415.47	11.58
140501	交通及運輸設備	2,869,600.00		法定公積	6,836,578,205.09	2.35
140504	累計折舊－交通及運輸設備	2,102,169.00		特別公積	26,800,139,210.38	9.23
1406	什項設備	954,644.00		未指撥保留盈餘	5,968,140,581.47	2.05
140601	什項設備	3,806,883.00		累積盈餘	5,961,660,726.92	2.05
140604	累計折舊－什項設備	2,852,239.00		本期損益	6,479,854.55	

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	科目	金額	%
1407	租賃權益改良	73,896.00		累積其他綜合損益	17,756,982,324.00	6.11
140701	租賃權益改良	551,796.00		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	23,612,599.00	0.01
140704	累計折舊－租賃權益改良	477,900.00		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	23,612,599.00	0.01
16	無形資產	280,298.00		備供出售金融資產未實現評價損益	17,722,137,328.00	6.10
1601	無形資產	280,298.00		備供出售金融資產未實現評價損益	17,722,137,328.00	6.10
160105	電腦軟體	280,298.00		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	11,232,397.00	
18	其他資產	5,618,209.00		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	11,232,397.00	
1802	遞延資產	716.00		首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
180298	其他遞延資產	716.00		首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
1897	什項資產	5,617,493.00		首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.11
189708	暫付及待結轉帳項	2,908,993.00				
189721	存出保證金	2,708,500.00				
	合計	290,466,201,749.27	100.00	合計	290,466,201,749.27	100.00