

## 臺灣金融控股股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	<b>資產</b>	313,203,744,521.71	100.00	2	<b>負債</b>	17,370,826,930.00	5.55
11	<b>流動資產</b>	2,009,520,582.15	0.64	21	<b>流動負債</b>	16,271,320,488.00	5.20
1101	<b>現金</b>	1,858,230,796.15	0.59	2101	<b>短期債務</b>	16,250,000,000.00	5.19
110102	銀行存款	1,858,200,796.15	0.59	210102	短期借款	16,250,000,000.00	5.19
110104	零用金及週轉金	30,000.00		2105	<b>應付款項</b>	21,320,488.00	0.01
1105	<b>應收款項</b>	183,399.00		210503	應付代收款	426,652.00	
110515	應收利息	82,006.00		210505	應付費用	17,655,861.00	0.01
110598	其他應收款	101,393.00		210509	應付利息	3,237,975.00	
1106	<b>本期所得稅資產</b>	150,596,335.00	0.05	28	<b>其他負債</b>	1,099,506,442.00	0.35
110601	應收所得稅退稅款	150,596,335.00	0.05	2801	<b>負債準備</b>	121,400,591.00	0.04
1111	<b>預付款項</b>	510,052.00		280120	員工福利負債準備	121,400,591.00	0.04
111103	預付費用	510,052.00		2897	<b>什項負債</b>	978,105,851.00	0.31
13	<b>基金、投資及長期應收款</b>	311,186,261,223.56	99.36	289701	存入保證金	75,528.00	
1303	<b>採用權益法之投資</b>	311,186,261,223.56	99.36	289703	暫收及待結轉帳項	978,030,323.00	0.31
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	83.32	3	<b>權益</b>	295,832,917,591.71	94.45
130302	採用權益法認列之投資權益調整	50,212,407,634.33	16.03	31	<b>資本</b>	90,000,000,000.00	28.74
14	<b>不動產、廠房及設備</b>	4,976,822.00		3101	<b>資本</b>	90,000,000,000.00	28.74
1404	<b>機械及設備</b>	3,293,855.00		310101	資本	90,000,000,000.00	28.74
140401	機械及設備	8,718,674.00		32	<b>資本公積</b>	111,385,217,179.23	35.56
140404	累計折舊－機械及設備	5,424,819.00		3201	<b>資本公積</b>	111,385,217,179.23	35.56
1405	<b>交通及運輸設備</b>	643,389.00		320101	股本溢價	111,385,217,179.23	35.56
140501	交通及運輸設備	2,816,670.00		33	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	41,609,234,760.57	13.29
140504	累計折舊－交通及運輸設備	2,173,281.00		3301	<b>已指撥保留盈餘</b>	37,223,184,932.50	11.88
1406	<b>什項設備</b>	1,008,086.00		330101	法定公積	7,348,930,707.52	2.35
140601	什項設備	3,881,024.00		330102	特別公積	29,874,254,224.98	9.54
140604	累計折舊－什項設備	2,872,938.00		3302	<b>未指撥保留盈餘</b>	7,798,938,106.07	2.49
1407	<b>租賃權益改良</b>	31,492.00		330201	累積盈餘	7,527,698,462.23	2.40
140701	租賃權益改良	551,796.00		330204	本期損益	271,239,643.84	0.09
140704	累計折舊－租賃權益改良	520,304.00		3303	<b>累積虧損</b>	3,412,888,278.00	1.09
16	<b>無形資產</b>	268,706.00		330303	其他綜合損益轉入數	13,100,230.00	

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1601	無形資產	268,706.00		330304	追溯適用及追溯重編之影響數	3,399,788,048.00	1.09
160105	電腦軟體	268,706.00		34	累積其他綜合損益	38,019,715,624.81	12.14
18	其他資產	2,717,188.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,465,660,920.00	0.47
1897	什項資產	2,717,188.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,465,660,920.00	0.47
189721	存出保證金	2,717,188.00					
				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	-52,492,307.00	0.02
				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	-52,492,307.00	0.02
				3412	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	40,217,035,677.81	12.84
				341201	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	38,705,583,730.81	12.36
				341202	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	1,511,451,947.00	0.48
				3413	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-679,166,826.00	0.22
				341301	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-679,166,826.00	0.22
				36	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.73
				3601	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.73
				360101	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.73
	合計	313,203,744,521.71	100.00		合計	313,203,744,521.71	100.00