

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| 資產 | 330,641,309,916.98 | 100.00 | 負債 | 25,945,904,547.00 | 7.85 |
| 流動資產 | 501,880,912.25 | 0.15 | 流動負債 | 25,824,177,619.00 | 7.81 |
| 現金 | 297,500,587.25 | 0.09 | 短期債務 | 25,800,000,000.00 | 7.80 |
| 銀行存款 | 297,470,587.25 | 0.09 | 短期借款 | 25,800,000,000.00 | 7.80 |
| 零用金及週轉金 | 30,000.00 | | 應付款項 | 24,177,619.00 | 0.01 |
| 應收款項 | 111,495.00 | | 應付代收款 | 667,632.00 | |
| 應收利息 | 110,513.00 | | 應付費用 | 17,767,260.00 | 0.01 |
| 其他應收款 | 982.00 | | 應付利息 | 5,742,727.00 | |
| 本期所得稅資產 | 202,790,319.00 | 0.06 | 其他負債 | 121,726,928.00 | 0.04 |
| 應收所得稅退稅款 | 202,790,319.00 | 0.06 | 負債準備 | 121,439,650.00 | 0.04 |
| 預付款項 | 850,311.00 | | 員工福利負債準備 | 121,439,650.00 | 0.04 |
| 預付費用 | 850,311.00 | | 什項負債 | 287,278.00 | |
| 短期墊款 | 628,200.00 | | 存入保證金 | 287,278.00 | |
| 短期墊款 | 628,200.00 | | 權益 | 304,695,405,369.98 | 92.15 |
| 基金、投資及長期應收款 | 330,130,478,011.73 | 99.85 | 資本 | 90,000,000,000.00 | 27.22 |
| 非流動金融資產 | 25,000,000.00 | 0.01 | 資本 | 90,000,000,000.00 | 27.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,000,000.00 | 0.01 | 資本 | 90,000,000,000.00 | 27.22 |
| 採用權益法之投資 | 330,105,478,011.73 | 99.84 | 資本公積 | 111,385,227,009.23 | 33.69 |
| 採用權益法之投資成本 | 270,973,853,589.23 | 81.95 | 資本公積 | 111,385,227,009.23 | 33.69 |
| 採用權益法認列之投資權益調整 | 59,131,624,422.50 | 17.88 | 股本溢價 | 111,385,217,179.23 | 33.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,923,013.00 | | 採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 9,830.00 | |
| 機械及設備 | 4,224,670.00 | | 保留盈餘（或累積虧損） | 49,149,050,052.84 | 14.86 |
| 機械及設備 | 10,257,082.00 | | 已指撥保留盈餘 | 37,718,453,498.60 | 11.41 |
| 累計折舊－機械及設備 | 6,032,412.00 | | 法定公積 | 7,419,683,359.82 | 2.24 |
| 交通及運輸設備 | 612,397.00 | | 特別公積 | 30,298,770,138.78 | 9.16 |
| 交通及運輸設備 | 2,833,970.00 | | 未指撥保留盈餘 | 14,995,493,061.24 | 4.54 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,221,573.00 | | 累積盈餘 | 7,739,956,419.13 | 2.34 |
| 什項設備 | 1,082,431.00 | | 上期損益 | 3,824,693,111.88 | 1.16 |
| 什項設備 | 4,062,864.00 | | 本期損益 | 3,430,843,530.23 | 1.04 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 累計折舊－什項設備 | 2,980,433.00 | | 累積虧損 | 3,564,896,507.00 | 1.08 |
| 租賃權益改良 | 3,515.00 | | 其他綜合損益轉入數 | 167,776,279.00 | 0.05 |
| 租賃權益改良 | 551,796.00 | | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 3,397,120,228.00 | 1.03 |
| 累計折舊－租賃權益改良 | 548,281.00 | | 累積其他綜合損益 | 39,342,378,280.81 | 11.90 |
| 無形資產 | 265,868.00 | | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -610,851,477.00 | 0.18 |
| 無形資產 | 265,868.00 | | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -610,851,477.00 | 0.18 |
| 電腦軟體 | 265,868.00 | | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 4,184,886.00 | |
| 其他資產 | 2,762,112.00 | | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 4,184,886.00 | |
| 什項資產 | 2,762,112.00 | | 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 | 78,762,060.00 | 0.02 |
| 存出保證金 | 2,762,112.00 | | | | |
| | | | 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 | 78,762,060.00 | 0.02 |
| | | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 42,463,935,841.81 | 12.84 |
| | | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 | 41,508,814,325.81 | 12.55 |
| | | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益 | 955,121,516.00 | 0.29 |
| | | | 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -2,593,653,030.00 | 0.78 |
| | | | 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -2,593,653,030.00 | 0.78 |
| | | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 14,818,750,027.10 | 4.48 |
| | | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 14,818,750,027.10 | 4.48 |
| | | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 14,818,750,027.10 | 4.48 |
| 合計 | 330,641,309,916.98 | 100.00 | 合計 | 330,641,309,916.98 | 100.00 |