

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 編號 | 科目 | 金額 | % | 編號 | 科目 | 金額 | % |
|--------|--------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | 資產 | 312,105,824,191.24 | 100.00 | 2 | 負債 | 16,414,681,568.00 | 5.26 |
| 11 | 流動資產 | 980,973,792.15 | 0.31 | 21 | 流動負債 | 16,274,035,510.00 | 5.21 |
| 1101 | 現金 | 930,002,702.15 | 0.30 | 2101 | 短期債務 | 16,250,000,000.00 | 5.21 |
| 110102 | 銀行存款 | 929,972,702.15 | 0.30 | 210102 | 短期借款 | 16,250,000,000.00 | 5.21 |
| 110104 | 零用金及週轉金 | 30,000.00 | | 2105 | 應付款項 | 24,035,510.00 | 0.01 |
| 1105 | 應收款項 | 273,958.00 | | 210503 | 應付代收款 | 517,345.00 | |
| 110515 | 應收利息 | 273,958.00 | | 210505 | 應付費用 | 20,281,072.00 | 0.01 |
| 1106 | 本期所得稅資產 | 42,359,027.00 | 0.01 | 210509 | 應付利息 | 3,237,093.00 | |
| 110601 | 應收所得稅退稅款 | 42,359,027.00 | 0.01 | 28 | 其他負債 | 140,646,058.00 | 0.05 |
| 1111 | 預付款項 | 5,511,205.00 | | 2801 | 負債準備 | 121,465,929.00 | 0.04 |
| 111103 | 預付費用 | 5,511,205.00 | | 280120 | 員工福利負債準備 | 121,465,929.00 | 0.04 |
| 1112 | 短期墊款 | 2,826,900.00 | | 2897 | 什項負債 | 19,180,129.00 | 0.01 |
| 111201 | 短期墊款 | 2,826,900.00 | | 289701 | 存入保證金 | 113,528.00 | |
| 13 | 基金、投資及長期應收款 | 311,113,796,640.09 | 99.68 | 289703 | 暫收及待結轉帳項 | 19,066,601.00 | 0.01 |
| 1302 | 非流動金融資產 | 25,000,000.00 | 0.01 | 3 | 權益 | 295,691,142,623.24 | 94.74 |
| 130222 | 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 | 31 | 資本 | 90,000,000,000.00 | 28.84 |
| 1303 | 採用權益法之投資 | 311,088,796,640.09 | 99.67 | 3101 | 資本 | 90,000,000,000.00 | 28.84 |
| 130301 | 採用權益法之投資成本 | 260,973,853,589.23 | 83.62 | 310101 | 資本 | 90,000,000,000.00 | 28.84 |
| 130302 | 採用權益法認列之投資權益調整 | 50,114,943,050.86 | 16.06 | 32 | 資本公積 | 111,385,217,179.23 | 35.69 |
| 14 | 不動產、廠房及設備 | 4,985,599.00 | | 3201 | 資本公積 | 111,385,217,179.23 | 35.69 |
| 1404 | 機械及設備 | 3,320,130.00 | | 320101 | 股本溢價 | 111,385,217,179.23 | 35.69 |
| 140401 | 機械及設備 | 8,876,002.00 | | 33 | 保留盈餘（或累積虧損） | 42,699,266,253.10 | 13.68 |
| 140404 | 累計折舊－機械及設備 | 5,555,872.00 | | 3301 | 已指撥保留盈餘 | 37,223,184,932.50 | 11.93 |
| 1405 | 交通及運輸設備 | 631,412.00 | | 330101 | 法定公積 | 7,348,930,707.52 | 2.35 |
| 140501 | 交通及運輸設備 | 2,816,670.00 | | 330102 | 特別公積 | 29,874,254,224.98 | 9.57 |
| 140504 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,185,258.00 | | 3302 | 未指撥保留盈餘 | 8,915,223,970.60 | 2.86 |
| 1406 | 什項設備 | 1,009,087.00 | | 330201 | 累積盈餘 | 7,527,698,462.23 | 2.41 |
| 140601 | 什項設備 | 3,906,024.00 | | 330204 | 本期損益 | 1,387,525,508.37 | 0.44 |
| 140604 | 累計折舊－什項設備 | 2,896,937.00 | | 3303 | 累積虧損 | 3,439,142,650.00 | 1.10 |
| 1407 | 租賃權益改良 | 24,970.00 | | 330303 | 其他綜合損益轉入數 | 39,354,602.00 | 0.01 |

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 編號 | 科目 | 金額 | % | 編號 | 科目 | 金額 | % |
|--------|-------------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| 140701 | 租賃權益改良 | 551,796.00 | | 330304 | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 3,399,788,048.00 | 1.09 |
| 140704 | 累計折舊－租賃權益改良 | 526,826.00 | | 34 | 累積其他綜合損益 | 36,787,909,163.81 | 11.79 |
| 16 | 無形資產 | 263,405.00 | | 3401 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,572,958,646.00 | 0.50 |
| 1601 | 無形資產 | 263,405.00 | | 340101 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | -1,572,958,646.00 | 0.50 |
| 160105 | 電腦軟體 | 263,405.00 | | 3411 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融 | 148,021,413.00 | 0.05 |
| 18 | 其他資產 | 5,804,755.00 | | 341101 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金 | 148,021,413.00 | 0.05 |
| 1897 | 什項資產 | 5,804,755.00 | | 3412 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 | 39,062,496,318.81 | 12.52 |
| 189708 | 暫付及待結轉帳項 | 3,087,567.00 | | 341201 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 | 38,063,259,656.81 | 12.20 |
| 189721 | 存出保證金 | 2,717,188.00 | | | | | |
| | | | | 341202 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 | 999,236,662.00 | 0.32 |
| | | | | 3413 | 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -849,649,922.00 | 0.27 |
| | | | | 341301 | 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -849,649,922.00 | 0.27 |
| | | | | 36 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 14,818,750,027.10 | 4.75 |
| | | | | 3601 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 14,818,750,027.10 | 4.75 |
| | | | | 360101 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 14,818,750,027.10 | 4.75 |
| | 合計 | 312,105,824,191.24 | 100.00 | | 合計 | 312,105,824,191.24 | 100.00 |