

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	313,764,861,023.21	100.00	2	負債	15,966,037,776.00	5.09
11	流動資產	512,220,924.15	0.16	21	流動負債	15,825,454,221.00	5.04
1101	現金	461,254,729.15	0.15	2101	短期債務	15,800,000,000.00	5.04
110102	銀行存款	461,224,729.15	0.15	210102	短期借款	15,800,000,000.00	5.04
110104	零用金及週轉金	30,000.00		2105	應付款項	25,454,221.00	0.01
1105	應收款項	319,278.00		210503	應付代收款	568,092.00	
110515	應收利息	319,278.00		210505	應付費用	22,088,395.00	0.01
1106	本期所得稅資產	42,359,027.00	0.01	210509	應付利息	2,797,734.00	
110601	應收所得稅退稅款	42,359,027.00	0.01	28	其他負債	140,583,555.00	0.04
1111	預付款項	5,775,090.00		2801	負債準備	121,403,426.00	0.04
111103	預付費用	5,775,090.00		280120	員工福利負債準備	121,403,426.00	0.04
1112	短期墊款	2,512,800.00		2897	什項負債	19,180,129.00	0.01
111201	短期墊款	2,512,800.00		289701	存入保證金	113,528.00	
13	基金、投資及長期應收款	313,241,792,380.06	99.83	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	297,798,823,247.21	94.91
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	28.68
1303	採用權益法之投資	313,216,792,380.06	99.83	3101	資本	90,000,000,000.00	28.68
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	83.17	310101	資本	90,000,000,000.00	28.68
130302	採用權益法認列之投資權益調整	52,242,938,790.83	16.65	32	資本公積	111,385,217,179.23	35.50
14	不動產、廠房及設備	4,925,011.00		3201	資本公積	111,385,217,179.23	35.50
1404	機械及設備	3,280,084.00		320101	股本溢價	111,385,217,179.23	35.50
140401	機械及設備	8,903,372.00		33	保留盈餘（或累積虧損）	43,523,989,192.07	13.87
140404	累計折舊－機械及設備	5,623,288.00		3301	已指撥保留盈餘	37,223,184,932.50	11.86
1405	交通及運輸設備	626,178.00		330101	法定公積	7,348,930,707.52	2.34
140501	交通及運輸設備	2,816,670.00		330102	特別公積	29,874,254,224.98	9.52
140504	累計折舊－交通及運輸設備	2,190,492.00		3302	未指撥保留盈餘	9,763,463,554.57	3.11
1406	什項設備	997,040.00		330201	累積盈餘	7,527,698,462.23	2.40
140601	什項設備	3,906,024.00		330204	本期損益	2,235,765,092.34	0.71
140604	累計折舊－什項設備	2,908,984.00		3303	累積虧損	3,462,659,295.00	1.10

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1407	租賃權益改良	21,709.00		330303	其他綜合損益轉入數	63,118,605.00	0.02
140701	租賃權益改良	551,796.00		330304	追溯適用及追溯重編之影響數	3,399,540,690.00	1.08
140704	累計折舊－租賃權益改良	530,087.00		34	累積其他綜合損益	38,070,866,848.81	12.13
16	無形資產	269,493.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,328,483,794.00	0.42
1601	無形資產	269,493.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,328,483,794.00	0.42
160105	電腦軟體	269,493.00		3404	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	-3,847.00	
18	其他資產	5,653,215.00		340401	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	-3,847.00	
1897	什項資產	5,653,215.00		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	7,101,562.00	
189708	暫付及待結轉帳項	2,936,027.00		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	7,101,562.00	
189721	存出保證金	2,717,188.00					
				3412	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	40,493,104,283.81	12.91
				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	39,450,992,762.81	12.57
				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	1,042,111,521.00	0.33
				3413	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,100,851,356.00	0.35
				341301	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,100,851,356.00	0.35
				36	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.72
				3601	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.72
				360101	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.72
	合計	313,764,861,023.21	100.00		合計	313,764,861,023.21	100.00