

**臺灣金融控股股份有限公司**  
**資 產 負 債 表**

中華民國107年5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>	315,491,067,660.58	100.00	2	<b>負債</b>	15,948,626,006.00	5.06
11	<b>流動資產</b>	599,733,762.25	0.19	21	<b>流動負債</b>	15,827,164,623.00	5.02
1101	<b>現金</b>	442,936,632.25	0.14	2101	<b>短期債務</b>	15,800,000,000.00	5.01
110102	銀行存款	442,906,632.25	0.14	210102	短期借款	15,800,000,000.00	5.01
110104	零用金及週轉金	30,000.00		2105	<b>應付款項</b>	27,164,623.00	0.01
1105	<b>應收款項</b>	349,506.00		210503	應付代收款	611,559.00	
110515	應收利息	349,506.00		210505	應付費用	23,405,613.00	0.01
1106	<b>本期所得稅資產</b>	148,872,110.00	0.05	210509	應付利息	3,147,451.00	
110601	應收所得稅退稅款	148,872,110.00	0.05	28	<b>其他負債</b>	121,461,383.00	0.04
1111	<b>預付款項</b>	5,376,814.00		2801	<b>負債準備</b>	121,347,855.00	0.04
111103	預付費用	5,376,814.00		280120	員工福利負債準備	121,347,855.00	0.04
1112	<b>短期墊款</b>	2,198,700.00		2897	<b>什項負債</b>	113,528.00	
111201	短期墊款	2,198,700.00		289701	存入保證金	113,528.00	
13	<b>基金、投資及長期應收款</b>	314,883,497,970.33	99.81	3	<b>權益</b>	299,542,441,654.58	94.94
1302	<b>非流動金融資產</b>	25,000,000.00	0.01	31	<b>資本</b>	90,000,000,000.00	28.53
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	3101	<b>資本</b>	90,000,000,000.00	28.53
1303	<b>採用權益法之投資</b>	314,858,497,970.33	99.80	310101	資本	90,000,000,000.00	28.53
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	82.72	32	<b>資本公積</b>	111,385,217,179.23	35.31
130302	採用權益法認列之投資權益調整	53,884,644,381.10	17.08	3201	<b>資本公積</b>	111,385,217,179.23	35.31
14	<b>不動產、廠房及設備</b>	4,859,827.00		320101	股本溢價	111,385,217,179.23	35.31
1404	<b>機械及設備</b>	3,213,230.00		33	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	44,745,629,871.44	14.18
140401	機械及設備	8,903,372.00		3301	<b>已指撥保留盈餘</b>	37,532,336,023.70	11.90
140404	累計折舊－機械及設備	5,690,142.00		330101	法定公積	7,393,095,149.12	2.34
1405	<b>交通及運輸設備</b>	620,944.00		330102	特別公積	30,139,240,874.58	9.55
140501	交通及運輸設備	2,816,670.00		3302	<b>未指撥保留盈餘</b>	10,711,485,083.74	3.40
140504	累計折舊－交通及運輸設備	2,195,726.00		330201	累積盈餘	7,660,191,787.03	2.43
1406	<b>什項設備</b>	1,007,205.00		330204	本期損益	3,051,293,296.71	0.97
140601	什項設備	3,927,524.00		3303	<b>累積虧損</b>	3,498,191,236.00	1.11
140604	累計折舊－什項設備	2,920,319.00		330303	其他綜合損益轉入數	99,561,289.00	0.03
1407	<b>租賃權益改良</b>	18,448.00		330304	追溯適用及追溯重編之影響數	3,398,629,947.00	1.08

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年5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		34	累積其他綜合損益	38,592,844,576.81	12.23
140704	累計折舊－租賃權益改良	533,348.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-973,469,448.00	0.31
16	無形資產	258,913.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-973,469,448.00	0.31
1601	無形資產	258,913.00		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	
160105	電腦軟體	258,913.00		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	
18	其他資產	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	40,198,951.00	0.01
1897	什項資產	2,717,188.00		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	40,198,951.00	0.01
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	40,561,972,750.81	12.86
				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	39,607,577,542.81	12.55
				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	954,395,208.00	0.30
				3413	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,035,853,830.00	0.33
				341301	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,035,853,830.00	0.33
				36	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.70
				3601	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.70
				360101	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	4.70
	合計	315,491,067,660.58	100.00		合計	315,491,067,660.58	100.00