

## 臺灣金融控股股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目                       | 金額                        | %             | 科目                     | 金額                       | %           |
|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>資產</b>                | <b>331,053,077,168.68</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>              | <b>25,954,970,869.00</b> | <b>7.84</b> |
| <b>流動資產</b>              | <b>606,170,135.25</b>     | <b>0.18</b>   | <b>流動負債</b>            | <b>25,833,547,069.00</b> | <b>7.80</b> |
| 現金                       | 395,931,772.25            | 0.12          | 短期債務                   | 25,800,000,000.00        | 7.79        |
| 銀行存款                     | 395,901,772.25            | 0.12          | 短期借款                   | 25,800,000,000.00        | 7.79        |
| 零用金及週轉金                  | 30,000.00                 |               | 應付款項                   | 33,547,069.00            | 0.01        |
| 應收款項                     | 36,201.00                 |               | 應付代收款                  | 433,367.00               |             |
| 應收利息                     | 36,201.00                 |               | 應付費用                   | 27,390,555.00            | 0.01        |
| 本期所得稅資產                  | 202,790,319.00            | 0.06          | 應付利息                   | 5,723,147.00             |             |
| 應收所得稅退稅款                 | 202,790,319.00            | 0.06          | 其他負債                   | 121,423,800.00           | 0.04        |
| 預付款項                     | 5,841,343.00              |               | 負債準備                   | 121,247,322.00           | 0.04        |
| 預付費用                     | 5,841,343.00              |               | 員工福利負債準備               | 121,247,322.00           | 0.04        |
| 短期墊款                     | 1,570,500.00              |               | 什項負債                   | 176,478.00               |             |
| 短期墊款                     | 1,570,500.00              |               | 存入保證金                  | 176,478.00               |             |
| 基金、投資及長期應收款              | 330,439,118,719.43        | 99.81         | 權益                     | 305,098,106,299.68       | 92.16       |
| 非流動金融資產                  | 25,000,000.00             | 0.01          | 資本                     | 90,000,000,000.00        | 27.19       |
| 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        | 27.19       |
| 採用權益法之投資                 | 330,414,118,719.43        | 99.81         | 資本                     | 90,000,000,000.00        | 27.19       |
| 採用權益法之投資成本               | 270,973,853,589.23        | 81.85         | 資本公積                   | 111,385,227,009.23       | 33.65       |
| 採用權益法認列之投資權益調整           | 59,440,265,130.20         | 17.95         | 資本公積                   | 111,385,227,009.23       | 33.65       |
| 不動產、廠房及設備                | 4,811,327.00              |               | 股本溢價                   | 111,385,217,179.23       | 33.65       |
| 機械及設備                    | 3,154,225.00              |               | 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                    | 8,970,530.00              |               | 保留盈餘（或累積虧損）            | 46,866,383,811.54        | 14.16       |
| 累計折舊－機械及設備               | 5,816,305.00              |               | 已指撥保留盈餘                | 37,718,453,498.60        | 11.39       |
| 交通及運輸設備                  | 610,476.00                |               | 法定公積                   | 7,419,683,359.82         | 2.24        |
| 交通及運輸設備                  | 2,816,670.00              |               | 特別公積                   | 30,298,770,138.78        | 9.15        |
| 累計折舊－交通及運輸設備             | 2,206,194.00              |               | 未指撥保留盈餘                | 12,673,967,933.94        | 3.83        |
| 什項設備                     | 1,034,700.00              |               | 累積盈餘                   | 7,739,956,419.13         | 2.34        |
| 什項設備                     | 3,978,524.00              |               | 上期損益                   | 3,824,693,111.88         | 1.16        |
| 累計折舊－什項設備                | 2,943,824.00              |               | 本期損益                   | 1,109,318,402.93         | 0.34        |
| 租賃權益改良                   | 11,926.00                 |               | 累積虧損                   | 3,526,037,621.00         | 1.07        |
| 租賃權益改良                   | 551,796.00                |               | 其他綜合損益轉入數              | 128,917,393.00           | 0.04        |
| 累計折舊－租賃權益改良              | 539,870.00                |               | 追溯適用及追溯重編之影響數          | 3,397,120,228.00         | 1.03        |
| 無形資產                     | 259,799.00                |               | 累積其他綜合損益               | 42,027,745,451.81        | 12.70       |
| 無形資產                     | 259,799.00                |               | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額      | -648,833,941.00          | 0.20        |
| 電腦軟體                     | 259,799.00                |               | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額      | -648,833,941.00          | 0.20        |

|       |                    |        |                           |                    |        |
|-------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------|--------|
| 其他資產  | 2,717,188.00       |        | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 3,987,855.00       |        |
| 什項資產  | 2,717,188.00       |        | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 3,987,855.00       |        |
| 存出保證金 | 2,717,188.00       |        |                           |                    |        |
|       |                    |        | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額  | -10,455,048.00     |        |
|       |                    |        | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額  | -10,455,048.00     |        |
|       |                    |        | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益    | 44,041,443,848.81  | 13.30  |
|       |                    |        | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益  | 42,749,266,499.81  | 12.91  |
|       |                    |        | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益  | 1,292,177,349.00   | 0.39   |
|       |                    |        | 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益           | -1,358,397,263.00  | 0.41   |
|       |                    |        | 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益           | -1,358,397,263.00  | 0.41   |
|       |                    |        | 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    | 331,053,077,168.68 | 100.00 | 合計                        | 331,053,077,168.68 | 100.00 |