

## 臺灣金融控股股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>350,286,936,233.24</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,411,991,620.00</b>	<b>7.25</b>
<b>流動資產</b>	<b>600,799,085.65</b>	<b>0.17</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,234,998,976.00</b>	<b>7.20</b>
<b>現金</b>	<b>430,448,241.65</b>	<b>0.12</b>	<b>短期債務</b>	<b>25,200,000,000.00</b>	<b>7.19</b>
銀行存款	430,418,241.65	0.12	短期借款	25,200,000,000.00	7.19
零用金及週轉金	30,000.00		<b>應付款項</b>	<b>34,998,976.00</b>	<b>0.01</b>
<b>應收款項</b>	<b>251,912.00</b>		應付代收款	664,814.00	
應收利息	251,912.00		應付費用	28,716,495.00	0.01
<b>本期所得稅資產</b>	<b>161,604,174.00</b>	<b>0.05</b>	應付利息	5,617,667.00	
應收所得稅退稅款	161,604,174.00	0.05	<b>長期負債</b>	<b>58,544,789.00</b>	<b>0.02</b>
<b>預付款項</b>	<b>5,981,758.00</b>		<b>長期債務</b>	<b>58,544,789.00</b>	<b>0.02</b>
預付費用	5,981,758.00		租賃負債	58,544,789.00	0.02
<b>短期墊款</b>	<b>2,513,000.00</b>		<b>其他負債</b>	<b>118,447,855.00</b>	<b>0.03</b>
短期墊款	2,513,000.00		<b>負債準備</b>	<b>118,328,327.00</b>	<b>0.03</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>349,615,068,949.59</b>	<b>99.81</b>	員工福利負債準備	118,328,327.00	0.03
<b>非流動金融資產</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>什項負債</b>	<b>119,528.00</b>	
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	存入保證金	119,528.00	
<b>採用權益法之投資</b>	<b>349,590,068,949.59</b>	<b>99.80</b>	<b>權益</b>	<b>324,874,944,613.24</b>	<b>92.75</b>
採用權益法之投資成本	270,973,853,589.23	77.36	<b>資本</b>	<b>90,000,000,000.00</b>	<b>25.69</b>
採用權益法認列之投資權益調整	78,616,215,360.36	22.44	<b>資本</b>	<b>90,000,000,000.00</b>	<b>25.69</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>64,494,408.00</b>	<b>0.02</b>	<b>資本</b>	<b>90,000,000,000.00</b>	<b>25.69</b>
<b>機械及設備</b>	<b>4,336,322.00</b>		<b>資本公積</b>	<b>111,385,227,009.23</b>	<b>31.80</b>
機械及設備	10,916,774.00		<b>資本公積</b>	<b>111,385,227,009.23</b>	<b>31.80</b>
累計折舊—機械及設備	6,580,452.00		股本溢價	111,385,217,179.23	31.80
<b>交通及運輸設備</b>	<b>496,416.00</b>		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	
交通及運輸設備	2,000,161.00		<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>53,978,940,674.10</b>	<b>15.41</b>
累計折舊—交通及運輸設備	1,503,745.00		<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>40,757,895,224.60</b>	<b>11.64</b>
<b>什項設備</b>	<b>1,179,924.00</b>		法定公積	7,853,889,320.68	2.24
什項設備	3,626,041.00		特別公積	32,904,005,903.92	9.39
累計折舊—什項設備	2,446,117.00		<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>13,415,933,283.50</b>	<b>3.83</b>
<b>租賃權益改良</b>	<b>35,715.00</b>		累積盈餘	9,048,143,636.69	2.58
租賃權益改良	590,296.00		本期損益	4,367,789,646.81	1.25
累計折舊—租賃權益改良	554,581.00		<b>累積虧損</b>	<b>194,887,834.00</b>	<b>0.06</b>
<b>使用權資產</b>	<b>58,446,031.00</b>	<b>0.02</b>	其他綜合損益轉入數	194,887,834.00	0.06
使用權資產	65,242,076.00	0.02	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>54,697,064,131.81</b>	<b>15.61</b>
累計折舊—使用權資產	6,796,045.00		<b>國外營運機構財務報表換算之兌換差額</b>	<b>37,236,676.00</b>	<b>0.01</b>
<b>無形資產</b>	<b>510,426.00</b>		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	37,236,676.00	0.01

<b>無形資產</b>	<b>510,426.00</b>		<b>現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)</b>	<b>4,036,792.00</b>	
電腦軟體	510,426.00		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	4,036,792.00	
<b>其他資產</b>	<b>6,063,364.00</b>		<b>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</b>	<b>38,371,343.00</b>	<b>0.01</b>
<b>什項資產</b>	<b>6,063,364.00</b>		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	38,371,343.00	0.01
暫付及待結轉帳項	3,301,252.00		<b>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益</b>	<b>55,340,994,948.81</b>	<b>15.80</b>
存出保證金	2,762,112.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	53,281,942,174.81	15.21
			透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	2,059,052,774.00	0.59
			<b>採用覆蓋法重分類之其他綜合損益</b>	<b>-723,575,628.00</b>	<b>0.21</b>
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-723,575,628.00	0.21
			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>14,813,712,798.10</b>	<b>4.23</b>
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,813,712,798.10	4.23
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,813,712,798.10	4.23
<b>合計</b>	<b>350,286,936,233.24</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>350,286,936,233.24</b>	<b>100.00</b>