

## 臺灣金融控股股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>398,311,712,281.97</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,398,549,224.00</b>	<b>6.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>462,257,842.65</b>	<b>0.12</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,227,055,890.00</b>	<b>6.33</b>
<b>現金</b>	<b>299,809,197.65</b>	<b>0.08</b>	<b>短期債務</b>	<b>25,200,000,000.00</b>	<b>6.33</b>
銀行存款	299,779,197.65	0.08	短期借款	25,200,000,000.00	6.33
零用金及週轉金	30,000.00		<b>應付款項</b>	<b>27,055,890.00</b>	<b>0.01</b>
<b>應收款項</b>	<b>219,390.00</b>		應付代收款	807,708.00	
應收利息	77,945.00		應付費用	20,599,861.00	0.01
其他應收款	141,445.00		應付利息	5,648,321.00	
<b>本期所得稅資產</b>	<b>160,369,229.00</b>	<b>0.04</b>	<b>長期負債</b>	<b>53,170,567.00</b>	<b>0.01</b>
應收所得稅退稅款	160,369,229.00	0.04	<b>長期債務</b>	<b>53,170,567.00</b>	<b>0.01</b>
<b>預付款項</b>	<b>860,726.00</b>		租賃負債	53,170,567.00	0.01
預付費用	860,726.00		<b>其他負債</b>	<b>118,322,767.00</b>	<b>0.03</b>
<b>短期墊款</b>	<b>999,300.00</b>		<b>負債準備</b>	<b>118,035,900.00</b>	<b>0.03</b>
短期墊款	999,300.00		員工福利負債準備	118,035,900.00	0.03
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>397,787,385,760.32</b>	<b>99.87</b>	<b>什項負債</b>	<b>286,867.00</b>	
<b>非流動金融資產</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.01</b>	存入保證金	286,867.00	
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	<b>權益</b>	<b>372,913,163,057.97</b>	<b>93.62</b>
<b>採用權益法之投資</b>	<b>397,762,385,760.32</b>	<b>99.86</b>	<b>資本</b>	<b>103,125,000,000.00</b>	<b>25.89</b>
採用權益法之投資成本	312,973,853,589.23	78.58	<b>資本</b>	<b>103,125,000,000.00</b>	<b>25.89</b>
採用權益法認列之投資權益調整	84,788,532,171.09	21.29	資本	103,125,000,000.00	25.89
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>58,807,368.00</b>	<b>0.01</b>	<b>資本公積</b>	<b>140,260,227,009.23</b>	<b>35.21</b>
<b>機械及設備</b>	<b>4,172,630.00</b>		<b>資本公積</b>	<b>140,260,227,009.23</b>	<b>35.21</b>
機械及設備	10,868,829.00		股本溢價	140,260,217,179.23	35.21
累計折舊－機械及設備	6,696,199.00		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	
<b>交通及運輸設備</b>	<b>472,660.00</b>		<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>57,743,340,666.83</b>	<b>14.50</b>
交通及運輸設備	2,000,161.00		<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>40,664,634,715.30</b>	<b>10.21</b>
累計折舊－交通及運輸設備	1,527,501.00		法定公積	7,840,566,390.78	1.97
<b>什項設備</b>	<b>1,120,152.00</b>		特別公積	32,824,068,324.52	8.24
什項設備	3,626,041.00		<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>17,328,610,617.53</b>	<b>4.35</b>
累計折舊－什項設備	2,505,889.00		累積盈餘	9,008,174,846.99	2.26
<b>租賃權益改良</b>	<b>32,731.00</b>		上期損益	4,981,207,019.61	1.25
租賃權益改良	590,296.00		本期損益	3,339,228,750.93	0.84
累計折舊－租賃權益改良	557,565.00		<b>累積虧損</b>	<b>249,904,666.00</b>	<b>0.06</b>
<b>使用權資產</b>	<b>53,009,195.00</b>	<b>0.01</b>	其他綜合損益轉入數	249,904,666.00	0.06

使用權資產	65,242,076.00	0.02	累積其他綜合損益	56,970,882,583.81	14.30
累計折舊－使用權資產	12,232,881.00		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-408,143,613.00	0.10
無形資產	499,199.00		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-408,143,613.00	0.10
無形資產	499,199.00		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	3,992,770.00	
電腦軟體	499,199.00		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	3,992,770.00	
其他資產	2,762,112.00		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額	-58,465,520.00	0.01
什項資產	2,762,112.00		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額	-58,465,520.00	0.01
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金融資產損益	57,632,696,159.81	14.47
			透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	55,496,488,131.81	13.93
			透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	2,136,208,028.00	0.54
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-199,197,213.00	0.05
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-199,197,213.00	0.05
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,813,712,798.10	3.72
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,813,712,798.10	3.72
			首次採用國際財務報導準則調整數	14,813,712,798.10	3.72
合計	398,311,712,281.97	100.00	合計	398,311,712,281.97	100.00