

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金 額	%	編號	科目	金 額	%
1	資產	289,699,844,188.72	100.00	2	負債	16,862,549,004.00	5.82
11	流動資產	638,470,716.15	0.22	21	流動負債	16,763,890,342.00	5.79
1101	現金	199,381,605.15	0.07	2101	短期債務	16,750,000,000.00	5.78
110102	銀行存款	199,351,605.15	0.07	210102	短期借款	16,750,000,000.00	5.78
110104	零用金及週轉金	30,000.00		2105	應付款項	13,890,342.00	
1105	應收款項	127,885.00		210503	應付代收款	544,486.00	
110515	應收利息	127,173.00		210505	應付費用	11,329,076.00	
110598	其他應收款	712.00		210509	應付利息	2,016,780.00	
1106	本期所得稅資產	412,738,657.00	0.14	28	其他負債	98,658,662.00	0.03
110601	應收所得稅退稅款	412,738,657.00	0.14	2801	負債準備	98,448,625.00	0.03
1111	預付款項	25,435,369.00	0.01	280120	員工福利負債準備	98,448,625.00	0.03
111103	預付費用	25,435,369.00	0.01	2897	什項負債	210,037.00	
1112	短期墊款	787,200.00		289701	存入保證金	209,050.00	
111201	短期墊款	787,200.00		289703	暫收及待結轉帳項	987.00	
13	基金、投資及長期應收款	289,050,312,658.57	99.78	3	權益	272,837,295,184.72	94.18
1303	採用權益法之投資	289,050,312,658.57	99.78	31	資本	90,000,000,000.00	31.07
130301	採用權益法之投資成本	260,973,853,589.23	90.08	3101	資本	90,000,000,000.00	31.07
130302	採用權益法認列之投資權益調整	28,076,459,069.34	9.69	310101	資本	90,000,000,000.00	31.07
14	不動產、廠房及設備	5,387,344.00		32	資本公積	111,385,217,179.23	38.45
1404	機械及設備	3,457,235.00		3201	資本公積	111,385,217,179.23	38.45
140401	機械及設備	8,752,183.00		320101	股本溢價	111,385,217,179.23	38.45
140404	累計折舊－機械及設備	5,294,948.00		33	保留盈餘（或累積虧損）	39,749,164,634.39	13.72
1405	交通及運輸設備	845,635.00		3301	已指撥保留盈餘	23,528,187,236.51	8.12
140501	交通及運輸設備	2,869,600.00		330101	法定公積	5,392,502,465.24	1.86
140504	累計折舊－交通及運輸設備	2,023,965.00		330102	特別公積	18,135,684,771.27	6.26

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金 額	%	編號	科目	金 額	%
1406	什項設備	990,942.00		3302	未指撥保留盈餘	16,220,977,397.88	5.60
140601	什項設備	3,792,533.00		330201	累積盈餘	1,629,433,507.37	0.56
140604	累計折舊－什項設備	2,801,591.00		330202	上期損益	13,760,151,341.24	4.75
1407	租賃權益改良	93,532.00		330204	本期損益	831,392,549.27	0.29
140701	租賃權益改良	551,796.00		34	累積其他綜合損益	16,855,183,116.00	5.82
140704	累計折舊－租賃權益改良	458,264.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	162,138,879.00	0.06
16	無形資產	326,882.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	162,138,879.00	0.06
1601	無形資產	326,882.00		3403	備供出售金融資產未實現評價損益	16,669,468,375.00	5.75
160105	電腦軟體	326,882.00		340301	備供出售金融資產未實現評價損益	16,669,468,375.00	5.75
18	其他資產	5,346,588.00		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	23,575,862.00	0.01
1802	遞延資產	2,108.00		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	23,575,862.00	0.01
180298	其他遞延資產	2,108.00		36	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.13
1897	什項資產	5,344,480.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.13
189708	暫付及待結轉帳項	2,635,980.00		360101	首次採用國際財務報導準則調整數	14,847,730,255.10	5.13
189721	存出保證金	2,708,500.00					
	合 計	289,699,844,188.72	100.00		合 計	289,699,844,188.72	100.00