

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	470,055,439,462	100.00	負債	38,363,790,005	8.16
流動資產	1,995,075,737	0.42	流動負債	38,131,624,325	8.11
現金	1,839,629,068	0.39	短期債務	38,100,000,000	8.11
銀行存款	1,839,599,068	0.39	短期借款	38,100,000,000	8.11
零用金及週轉金	30,000		應付款項	31,624,325	0.01
應收款項	888,397		應付代收款	757,560	
應收利息	888,397		應付費用	29,236,813	0.01
本期所得稅資產	143,285,288	0.03	應付利息	1,628,384	
應收所得稅退稅款	143,285,288	0.03	其他應付款	1,568	
預付款項	7,019,984		長期負債	70,347,630	0.01
預付費用	7,019,984		租賃負債	70,347,630	0.01
短期墊款	4,253,000		租賃負債	70,347,630	0.01
短期墊款	4,253,000		其他負債	161,818,050	0.03
基金、投資及長期應收款	467,979,894,443	99.56	負債準備	161,715,650	0.03
非流動金融資產	11,000,000		員工福利負債準備	161,715,650	0.03
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	0.01	什項負債	102,400	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-14,000,000		存入保證金	102,400	
採用權益法之投資	467,968,894,443	99.56	權益	431,691,649,457	91.84
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	70.20	資本	103,125,000,000	21.94
採用權益法認列之投資權益調整	137,995,040,854	29.36	資本	103,125,000,000	21.94
不動產、廠房及設備	6,540,078		資本	103,125,000,000	21.94
機械及設備	4,208,933		資本公積	140,260,227,022	29.84
機械及設備	10,193,783		資本公積	140,260,227,022	29.84
累計折舊－機械及設備	5,984,850		股本溢價	140,260,217,180	29.84
交通及運輸設備	1,218,203		採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	9,842	
交通及運輸設備	3,077,500		保留盈餘（或累積虧損）	127,734,379,715	27.17
累計折舊－交通及運輸設備	1,859,297		已指撥保留盈餘	102,613,496,022	21.83
什項設備	1,047,872		法定公積	14,498,489,990	3.08
什項設備	3,961,408		特別公積	88,115,006,032	18.75
累計折舊－什項設備	2,913,536		未指撥保留盈餘	25,120,883,693	5.34
租賃權益改良	65,070		累積盈餘	21,371,622,910	4.55

租賃權益改良	666,841		本期損益	3,626,422,714	0.77
累計折舊－租賃權益改良	601,771		其他綜合損益轉入數	122,838,069	0.03
使用權資產	69,815,305	0.01	累積其他綜合損益	60,572,042,720	12.89
使用權資產	69,815,305	0.01	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-541,216,306	0.12
使用權資產	89,675,090	0.02	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-541,216,306	0.12
累計折舊－使用權資產	19,859,785		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	8,231,104	
無形資產	861,011		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	8,231,104	
無形資產	861,011		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	-10,812,805	
電腦軟體	726,470		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	-10,812,805	
其他無形資產	134,541		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	63,659,342,198	13.54
其他資產	3,252,888		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	79,655,983,582	16.95
什項資產	3,252,888		透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	-15,996,641,384	3.40
存出保證金	3,252,888		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-2,543,501,471	0.54
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-2,543,501,471	0.54
合 計	470,055,439,462	100.00	合 計	470,055,439,462	100.00