

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	453,936,265,991	100.00	負債	40,390,639,148	8.90
流動資產	1,931,813,377	0.43	流動負債	40,158,688,142	8.85
現金	353,000,629	0.08	短期債務	38,100,000,000	8.39
銀行存款	352,970,629	0.08	短期借款	38,100,000,000	8.39
零用金及週轉金	30,000		應付款項	27,766,142	0.01
應收款項	557,929		應付代收款	871,555	
應收利息	557,929		應付費用	25,266,203	0.01
本期所得稅資產	39,010,268	0.01	應付利息	1,628,384	
應收所得稅退稅款	39,010,268	0.01	預收款項	2,030,922,000	0.45
預付款項	1,538,460,351	0.34	其他預收款	2,030,922,000	0.45
預付費用	960,351		長期負債	74,967,565	0.02
預付股（官）息紅利	1,537,500,000	0.34	租賃負債	74,967,565	0.02
短期墊款	784,200		租賃負債	74,967,565	0.02
短期墊款	784,200		其他負債	156,983,441	0.03
基金、投資及長期應收款	451,881,984,632	99.55	負債準備	156,217,716	0.03
非流動金融資產	11,175,000		員工福利負債準備	156,217,716	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	765,725	
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	-13,825,000		存入保證金	741,650	
採用權益法之投資	451,870,809,632	99.54	暫收及待結轉帳項	24,075	
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	72.69	權益	413,545,626,843	91.10
採用權益法認列之投資權益調整	121,896,956,043	26.85	資本	103,125,000,000	22.72
不動產、廠房及設備	6,638,271		資本	103,125,000,000	22.72
機械及設備	4,284,090		資本	103,125,000,000	22.72
機械及設備	11,270,466		資本公積	140,260,227,022	30.90
累計折舊－機械及設備	6,986,376		資本公積	140,260,227,022	30.90
交通及運輸設備	1,278,453		股本溢價	140,260,217,180	30.90
交通及運輸設備	3,077,500		採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	9,842	
累計折舊－交通及運輸設備	1,799,047		保留盈餘（或累積虧損）	124,632,136,697	27.46
什項設備	1,005,511		已指撥保留盈餘	86,062,230,477	18.96
什項設備	3,916,963		法定公積	12,127,808,645	2.67
累計折舊－什項設備	2,911,452		特別公積	73,934,421,832	16.29
租賃權益改良	70,217		未指撥保留盈餘	38,569,906,220	8.50
租賃權益改良	666,841		累積盈餘	16,309,668,621	3.59

累計折舊－租賃權益改良	596,624		上期損益	11,562,041,542	2.55
使用權資產	74,533,702	0.02	本期損益	10,162,380,369	2.24
使用權資產	74,533,702	0.02	其他綜合損益轉入數	535,815,688	0.12
使用權資產	89,675,090	0.02	累積其他綜合損益	45,528,263,124	10.03
累計折舊－使用權資產	15,141,388		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	357,898,560	0.08
無形資產	842,524		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	357,898,560	0.08
無形資產	842,524		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	
電腦軟體	842,524		失）	8,231,104	
其他資產	40,453,485	0.01	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	2,633,696	
遞延所得稅資產	37,200,597	0.01	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	2,633,696	
遞延所得稅資產	37,200,597	0.01	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	50,068,420,990	11.03
什項資產	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	70,859,213,680	15.61
存出保證金	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	-20,790,792,690	4.58
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-4,908,921,226	1.08
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-4,908,921,226	1.08
合 計	453,936,265,991	100.00	合 計	453,936,265,991	100.00