

臺灣金融控股股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	463,912,392,882	100.00	負債	40,389,844,896	8.71
流動資產	1,869,652,860	0.40	流動負債	40,159,384,162	8.66
現金	290,997,682	0.06	短期債務	38,100,000,000	8.21
銀行存款	290,967,682	0.06	短期借款	38,100,000,000	8.21
零用金及週轉金	30,000		應付款項	28,462,162	0.01
應收款項	720,880		應付代收款	910,632	
應收利息	720,880		應付費用	25,923,146	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	0.44
預付款項	1,538,531,930	0.33	其他預收款	2,030,922,000	0.44
預付費用	1,031,930		長期負債	73,429,447	0.02
預付股（官）息紅利	1,537,500,000	0.33	租賃負債	73,429,447	0.02
短期墊款	392,100		租賃負債	73,429,447	0.02
短期墊款	392,100		其他負債	157,031,287	0.03
基金、投資及長期應收款	461,921,538,523	99.57	負債準備	156,289,637	0.03
非流動金融資產	11,175,000		員工福利負債準備	156,289,637	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	741,650	
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	461,910,363,523	99.57	權益	423,522,547,986	91.29
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	71.13	資本	103,125,000,000	22.23
採用權益法認列之投資權益調整	131,936,509,934	28.44	資本	103,125,000,000	22.23
不動產、廠房及設備	6,984,049		資本	103,125,000,000	22.23
機械及設備	4,663,469		資本公積	140,260,227,022	30.23
機械及設備	11,738,991		資本公積	140,260,227,022	30.23
累計折舊－機械及設備	7,075,522		股本溢價	140,260,217,180	30.23
交通及運輸設備	1,257,533		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）	124,783,673,928	26.90
累計折舊－交通及運輸設備	1,819,967		已指撥保留盈餘	86,062,230,477	18.55
什項設備	994,746		法定公積	12,127,808,645	2.61
什項設備	3,916,963		特別公積	73,934,421,832	15.94
累計折舊－什項設備	2,922,217		未指撥保留盈餘	38,721,443,451	8.35
租賃權益改良	68,301		累積盈餘	16,309,668,621	3.52
租賃權益改良	666,841		上期損益	11,562,041,542	2.49
累計折舊－租賃權益改良	598,540		本期損益	10,266,467,457	2.21

使用權資產	72,960,903	0.02	其他綜合損益轉入數	583,265,831	0.13
使用權資產	72,960,903	0.02	累積其他綜合損益	55,353,647,036	11.93
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	-261,796,910	0.06
累計折舊－使用權資產	16,714,187		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-261,796,910	0.06
無形資產	803,062		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	803,062		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	803,062		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	-13,402,358	
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自信用風險	-13,402,358	
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	58,897,690,765	12.70
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權益工具投資損益	78,070,504,817	16.83
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	-19,172,814,052	4.13
存出保證金	3,252,888		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-3,277,075,565	0.71
			採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-3,277,075,565	0.71
合 計	463,912,392,882	100.00	合 計	463,912,392,882	100.00