

臺灣金融控股股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	476,887,921,588	100.00	負債	38,363,601,808	8.04
流動資產	1,935,310,410	0.41	流動負債	38,132,904,924	8.00
現金	1,779,070,550	0.37	短期債務	38,100,000,000	7.99
銀行存款	1,779,040,550	0.37	短期借款	38,100,000,000	7.99
零用金及週轉金	30,000		應付款項	32,904,924	0.01
應收款項	1,731,934		應付代收款	753,634	
應收利息	1,731,108		應付費用	30,522,906	0.01
其他應收款	826		應付利息	1,628,384	
本期所得稅資產	143,285,288	0.03	長期負債	68,803,927	0.01
應收所得稅退稅款	143,285,288	0.03	租賃負債	68,803,927	0.01
預付款項	6,969,638		租賃負債	68,803,927	0.01
預付費用	6,969,638		其他負債	161,892,957	0.03
短期墊款	4,253,000		負債準備	161,790,557	0.03
短期墊款	4,253,000		員工福利負債準備	161,790,557	0.03
基金、投資及長期應收款	474,873,798,006	99.58	什項負債	102,400	
非流動金融資產	11,000,000		存入保證金	102,400	
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	權益	438,524,319,780	91.96
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		資本	103,125,000,000	21.62
採用權益法之投資	474,862,798,006	99.58	資本	103,125,000,000	21.62
採用權益法之投資成本	329,973,853,589	69.19	資本	103,125,000,000	21.62
採用權益法認列之投資權益調整	144,888,944,417	30.38	資本公積	140,260,227,022	29.41
不動產、廠房及設備	6,492,663		資本公積	140,260,227,022	29.41
機械及設備	4,176,833		股本溢價	140,260,217,180	29.41
機械及設備	10,248,187		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－機械及設備	6,071,354		保留盈餘（或累積虧損）	130,254,509,747	27.31
交通及運輸設備	1,199,861		已指撥保留盈餘	102,613,496,022	21.52
交通及運輸設備	3,077,500		法定公積	14,498,489,990	3.04
累計折舊－交通及運輸設備	1,877,639		特別公積	88,115,006,032	18.48
什項設備	1,052,174		未指撥保留盈餘	27,641,013,725	5.80
什項設備	3,975,908		累積盈餘	21,371,622,910	4.48

累計折舊－什項設備	2,923,734		本期損益	6,143,767,998	1.29
租賃權益改良	63,795		其他綜合損益轉入數	125,622,817	0.03
租賃權益改良	666,841		累積其他綜合損益	64,884,583,011	13.61
累計折舊－租賃權益改良	603,046		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-149,208,244	0.03
使用權資產	68,242,506	0.01	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-149,208,244	0.03
使用權資產	68,242,506	0.01	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	
使用權資產	89,675,090	0.02	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	
累計折舊－使用權資產	21,432,584		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	-1,113,399	
無形資產	825,115		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	-1,113,399	
無形資產	825,115		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	66,790,373,225	14.01
電腦軟體	690,574		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	82,857,800,505	17.37
其他無形資產	134,541		透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	-16,067,427,280	3.37
其他資產	3,252,888		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,763,699,675	0.37
什項資產	3,252,888		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-1,763,699,675	0.37
存出保證金	3,252,888				
合計	476,887,921,588	100.00	合計	476,887,921,588	100.00