

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10 19	20	33 42	43 52			
1,461,687,689	資 產	1	0	1,642,764,069	1,543,857,263	-10,900,115	1,532,957,148	109,806,921
242,504,467	流 動 資 產	11-12	8	319,906,103	308,865,641	-69,234,757	239,630,884	80,275,219
46,668,855	現 金	110	8	80,633,741	76,474,118	-26,709,338	49,764,780	30,868,961
8,522,379	庫 存 現 金	1101	4	12,754,238	16,124,170	-6,834,591	9,289,579	3,464,659
22,792,449	可 轉 讓 定 期 存 單	1103	7	52,055,809	50,710,000	-25,896,781	24,813,219	27,242,590
5,747	零 用 及 週 轉 金	1105	0	6,034	5,629	386	6,015	19
14,961,816	待 交 換 票 據	1106	6	15,411,873	9,322,180	5,937,147	15,259,327	152,546
386,464	庫 存 外 幣	1107	2	405,787	312,139	84,501	396,640	9,147
15,151,303	存 放 銀 行 同 業	111	5	18,436,221	10,472,180	5,055,837	15,528,017	2,908,204
2,660,312	存 放 銀 行 同 業	1111	1	2,793,328	747,507	1,947,374	2,694,881	98,447
205,586	銀 行 同 業 透 支	1112	8	305,000	55,000	150,644	205,644	99,356
12,285,405	拆 放 銀 行 同 業	1113	4	15,337,893	9,669,673	2,957,819	12,627,492	2,710,401
79,725,623	存 放 央 行	112	2	90,698,750	94,084,835	-14,453,341	79,631,494	11,067,256
51,725,623	存 放 央 行	1121	9	62,698,750	66,084,835	-14,453,341	51,631,494	11,067,256
28,000,000	轉 存 央 行 存 款	1122	5	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	-
822,096	存 出 信 託 資 金 準 備	1124	8	863,201	795,059	50,194	845,253	17,948
-822,096	減：抵 繳 存 出 信 託 資 金 準 備—證 券	1125	4	-863,201	-795,059	-50,194	-845,253	-17,948
53,316,022	買 入 票 券	113	0	77,113,665	84,310,683	-39,322,478	44,988,205	32,125,460
16,083,669	買 入 有 價 證 券	1131	6	26,519,553	36,871,000	-24,844,943	12,026,057	14,493,496
1,731,855	營 業 證 券	1132	2	1,431,112	1,520,683	845,774	2,366,457	-935,345
68,571	買 入 承 兌 匯 票	1133	9	39,000	382,000	42,450	424,450	-385,450
36,660,208	買 入 商 業 本 票	1134	5	45,019,000	33,787,000	-7,155,376	26,631,624	18,387,376
2,940,975	買 入 國 庫 券	1136	8	4,105,000	11,750,000	-8,208,308	3,541,692	563,308
-4,169,256	減：備 抵 買 入 票 券 跌 價 損 失	1139	7	-	-	-2,075	-2,075	2,075
39,644,438	應 收 款 項	114-117	7	51,195,596	42,364,494	-706,159	41,658,335	9,537,261
1,727,353	應 收 帳 款	1144	2	1,906,886	2,190,551	-339,205	1,851,346	55,540
-17,234	減：備 抵 呆 帳—應 收 帳 款	1145	9	-19,069	-21,906	3,432	-18,474	-595

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
32,360	應 收 退 稅 款	114A	A	32,360	0	32,360	32,360	0
607,989	應 收 收 益	114C	3	638,388	779,851	-295,986	483,865	154,523
16,424,520	應 收 利 息	1151	A	18,066,972	18,919,274	-1,423,852	17,495,422	571,550
1,316,005	應 收 承 兌 票 款	1154	0	1,447,600	748,106	603,523	1,351,629	95,971
15,704,425	託 辦 往 來	1163	A	24,489,646	15,213,690	855,180	16,068,870	8,420,776
2,004,118	應收遠匯款—外幣	1175	A	2,004,000		2,004,118	2,004,118	-118
-1,153,289	減：應付 購入遠匯款	1176	7	-1,153,000		-1,153,289	-1,153,289	289
3,773,793	其 他 應 收 款	1178	0	3,962,483	4,724,121	-944,767	3,779,354	183,129
-775,602	減：備抵呆帳—其 他 應 收 款	1179	6	-180,670	-189,193	-47,673	-236,866	56,196
7,438,102	預 付 款 項	125	1	1,240,000	796,583	6,682,813	7,479,396	-6,239,396
651,723	預 付 費 用	1253	1	1,173,665	43,255	600,779	644,034	529,631
482	預 付 利 息	1255	4	510	-	407	507	3
3,296,377	預 付 稅 款	1257	7	-	-	3,300,214	-	-3,300,214
3,435,186	預 付 股 息 紅 利	1258	3			3,435,186	3,435,186	-3,435,186
54,334	其 他 預 付 款	1259	0	65,825	753,228	-653,773	99,455	-33,630
560,124	短 期 墊 款	126-127	0	588,130	362,748	217,909	580,657	7,473
560,124	短 期 墊 款	1261	6	588,130	362,748	217,909	580,657	7,473
1,085,246,702	買 匯 貼 現 及 放 款	13	4	1,164,064,037	1,111,371,256	17,984,738	1,129,355,994	34,708,043
2,461,127	買 匯 及 貼 現	130	4	2,870,565	2,054,056	475,324	2,529,380	341,185
19,799	買 入 匯 款	1301	A	30,914	27,088	1,202	28,290	2,624
0	進 口 押 匯	1302	7	6,644	25,441	-21,897	3,544	3,100
1,050,173	出 口 押 匯	1303	3	1,114,038	1,120,064	-51,027	1,069,037	45,001
1,416,015	貼 現	1304	0	1,747,965	902,211	551,847	1,454,058	293,907
-24,860	減：備抵呆帳—買 匯 及 貼 現	1309	1	-28,996	-20,748	-4,801	-25,549	-3,447
84,532,310	短期放款及透支	131	1	91,420,753	63,916,112	21,610,324	85,526,436	5,894,317
2,554,294	透 支	1311	8	2,974,172	1,978,069	902,883	2,880,952	93,220
83,276,301	短 期 放 款	1313	A	89,370,023	62,583,660	20,925,727	83,509,387	5,860,636
-1,298,285	減：備抵呆帳—短 期 放 款 及 透 支	1319	9	-923,442	-645,617	-218,286	-863,903	-59,539

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
27,384,522	短期擔保放款及透支	132	9	31,991,289	32,694,721	-3,685,129	29,009,592	2,981,697
4,225,528	擔 保 透 支	1321	5	5,299,441	4,547,220	475,052	5,022,272	277,169
22,509,355	短 期 擔 保 放 款	1322	1	24,789,094	26,008,442	-2,610,382	23,398,060	1,391,034
-267,349	減:備抵呆帳—短期擔保放款及透支	1325	A	-300,885	-305,557	21,353 0	-284,204	-16,681
926,251	應 收 證 券 融 資 款	1328	0	2,225,898	2,469,309	-1,587,022	882,287	1,343,611
-9,263	減:備抵呆帳—應收證券融資款	1329	6	-22,259	-24,693	15,870	-8,823	-13,436
132,065,679	中 期 放 款	133	6	136,152,399	127,828,724	4,605,996	132,434,720	3,717,679
133,471,841	中 期 放 款	1331	2	137,527,676	129,119,923	4,652,520	133,772,443	3,755,233
-1,406,162	減:備抵呆帳—中期放款	1339	3	-1,375,277	-1,291,199	-46,524	-1,337,723	-37,554
132,663,476	中 期 擔 保 放 款	134	3	139,888,978	138,354,191	-5,178,940	133,175,251	6,713,727
134,003,969	中 期 擔 保 放 款	1341	0	141,301,998	139,751,708	-5,231,252	134,520,456	6,781,542
-1,340,493	減:備抵呆帳—中期擔保放款	1349	A	-1,413,020	-1,397,517	52,312	-1,345,205	-67,815
180,747,704	長 期 放 款	135	A	182,093,878	183,221,349	-1,773,165	181,448,184	645,694
182,573,438	長 期 放 款	1351	7	183,933,210	185,072,070	-1,791,077	183,280,993	652,217
-1,825,734	減:備抵呆帳—長期放款	1359	8	-1,839,332	-1,850,721	17,912	-1,832,809	-6,523
525,391,884	長 期 擔 保 放 款	136	8	579,646,175	563,302,103	1,930,328	565,232,431	14,413,744
530,736,425	長 期 擔 保 放 款	1361	4	585,501,187	568,992,023	2,150,246	571,142,269	14,358,918
-5,344,541	減:備抵呆帳—長期擔保放款	1369	5	-5,855,012	-5,689,920	-219,918	-5,909,838	54,826
24,230,397	基金長期投資及應收款	14	2	32,057,513	5,730,238	17,715,303	23,445,541	8,611,972
24,230,397	長 期 投 資	144-145	1	32,057,513	5,730,238	17,715,303	23,445,541	8,611,972
4,556,428	長 期 股 權 投 資	1441	8	4,762,187	3,741,658	1,048,119	4,789,777	-27,590
17,949,517	長 期 債 券 投 資	1444	7	25,060,964	0	16,793,795	16,793,795	8,267,169
1,729,362	土 地 開 發 投 資	1451	5	2,234,362	1,988,580	-126,611	1,861,969	372,393
-4,910	減:備抵土地開發投資損失	1452	1					
42,475,075	固 定 資 產	15	A	57,864,567	58,647,426	178,863	58,826,289	-961,722
31,787,447	土 地	150	A	47,508,758	48,020,708	304,194	48,324,902	-816,144
2,738,127	土 地	1501	7	2,996,217	2,939,584	82,432	3,022,016	-25,799

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10 19	20	33 42	43 52			
29,049,320	重估增值—土地	1502	3	44,512,541	45,081,124	221,762	45,302,886	-790,345
12,701	土地改良物	151	8	20,017	15,776	957	16,733	3,284
17,062	土地改良物	1511	4	29,062	23,064	-2	23,062	6,000
-4,361	累計折舊—土地改良物	1513	7	-9,045	-7,288	959	-6,329	-2,716
6,896,586	房屋及建築	152	5	7,322,422	7,543,114	-221,819	7,321,295	1,127
8,388,522	房屋及建築	1521	1	9,179,440	9,259,467	-263,419	8,996,048	183,392
-1,491,936	累計折舊—房屋及建築	1523	4	-1,857,018	-1,716,353	41,600	-1,674,753	-182,265
1,034,350	機械及設備	153	2	863,855	499,919	262,091	762,010	101,845
2,144,624	機械及設備	1531	9	2,063,855	1,786,775	149,595	1,936,370	127,485
-1,110,274	累計折舊—機械及設備	1533	1	-1,200,000	-1,286,856	112,496	-1,174,360	-25,640
187,603	交通及運輸設備	154	0	170,226	172,393	7,467	179,860	-9,634
428,460	交通及運輸設備	1541	6	429,155	449,844	-17,091	432,753	-3,598
-240,857	累計折舊—交通及運輸設備	1543	9	-258,929	-277,451	24,558	-252,893	-6,036
395,881	什項設備	155	7	390,689	361,442	35,027	396,469	-5,780
870,818	什項設備	1551	3	976,479	1,009,609	-71,370	938,239	38,240
-474,937	累計折舊—什項設備	1553	6	-585,790	-648,167	106,397	-541,770	-44,020
141,410	租賃權益改良	156	4	143,526	248,557	-104,496	144,061	-535
346,825	租賃權益改良	1561	A	564,775	617,122	-154,547	462,575	102,200
-205,415	累計折舊—租賃權益改良	1563	3	-421,249	-368,565	50,051	-318,514	-102,735
2,019,097	未完工程及訂購機件	157	1	1,445,074	1,785,517	-104,558	1,680,959	-235,885
1,148,590	未完工程	1571	8	659,266	480,583	153,402	633,985	25,281
870,507	訂購機件	1577	6	785,808	1,304,934	-257,960	1,046,974	-261,166
49,226	無形資產	17	7	283,323	187,423	-10,114	177,309	106,014
49,226	無形資產	170	7	283,323	187,423	-10,114	177,309	106,014
49,226	電腦軟體	1708	8	283,323	187,423	-10,114	177,309	106,014
67,181,822	其他資產	18	5	68,588,526	59,055,279	22,465,852	81,521,131	-12,932,605
66,809,063	什項資產	181-182	2	68,529,693	58,786,005	22,935,124	81,721,129	-13,191,436
356,147	營業保證金及交割結算基金	1819	0	417,000	350,000	109,315	459,315	-42,315

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10 19	20	33 42	43 52			
290,968	存出保證金	1811	9	320,065	398,077	-88,153	309,924	10,141
69,780,108	催收款項	1812	5	69,800,000	59,800,000	21,275,057	81,075,057	-11,275,057
-3,620,131	減：備抵呆帳—催收款項	1813	1	-2,009,822	-1,770,829	1,645,277	-125,552	-1,884,270
-	減：備抵呆帳—催收款項 (調降稅率待轉戶)	1813	2	-	-	-	-	-
1,069	承受擔保品及殘餘物	1814	8	1,069	56	1,013	1,069	-
902	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,381	8,701	-7,385	1,316	65
370,103	遞延資產	183-184	7	58,833	262,155	-237,393	24,762	34,071
539	債券發行費用	1841	A	10,539	18,710	-10,671	8,039	2,500
347,507	遞延退休金成本	1844	0	3,305	235,933	-240,946	-5,013	8,318
16,721	遞延所得稅資產	1847	9	16,721	-	11,412	16,721	0
5,336	其他遞延資產	1849	1	28,268	2,203	2,812	5,015	23,253
2,656	受託買賣借項	185	1	0	7,119	-231,879	-224,760	224,760
62,292	應收代買證券價款	1853	A	0	4,401	15,241	19,642	-19,642
-59,636	交割代價	1854	7	0	2,718	-247,120	-244,402	244,402
-	待整理資產	189	A	-	-	-	-	-
12	追索債權	1895	2	19	11	3	14	5
-12	待抵銷追索債權	1896	9	-19	-11	-3	-14	-5
	其他待整理資產	1898	1					
1,461,687,689	資 產 合 計			1,642,764,069	1,543,857,263	-10,900,115	1,532,957,148	109,806,921

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號				6	1837	9

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
1,384,356,729	負 債	2	9	1,569,051,274	1,473,998,201	-11,784,540	1,462,213,661	106,837,613
85,701,064	流 動 負 債	21-22	7	91,414,537	80,714,001	14,818,749	95,532,750	-4,118,213
198,019	央 行 存 款	211	4	207,920	214,834	-6,585	208,249	-329
198,019	央 行 存 款	2111	A	207,920	214,834	-6,585	208,249	-329
19,880,108	銀 行 同 業 存 款	212	1	24,466,036	24,307,948	-115,267	24,192,681	273,355
5,445,123	銀 行 同 業 存 款	2121	8	5,900,109	7,006,056	-1,164,364	5,841,692	58,417
901,870	透 支 銀 行 同 業	2122	4	946,964	732,892	173,579	906,471	40,493
13,533,115	銀 行 同 業 拆 放	2123	A	17,618,963	16,569,000	875,518	17,444,518	174,445
64,988,491	應 付 款 項	214-217	6	66,030,480	54,968,722	15,459,445	70,428,167	-4,397,687
15,087,054	應 付 帳 款	2144	1	15,841,407	11,133,791	4,583,477	15,717,268	124,139
1,780,497	應 付 代 收 款	2145	8	1,929,960	2,302,915	-392,064	1,910,851	19,109
3,098,099	應 付 費 用	2147	A	3,297,527	2,946,431	318,447	3,264,878	32,649
2,967,954	應 付 稅 款	2148	7	1,633,927	1,354,146	2,430,490	3,784,636	-2,150,709
0	暫 估 應 付 機 料 款	214A	0	0	45,263	0	45,263	-45,263
28,534,986	應 付 利 息	2151	0	29,961,735	22,005,648	9,982,288	31,987,936	-2,026,201
1,398,380	承 兌 匯 票	2152	6	1,468,299	771,187	670,845	1,442,032	26,267
2,826,866	應 付 股 息 紅 利	2154	9	1,433,772	1,746,869	0	1,746,869	-313,097
44,882	融 券 存 入 保 證 價 款	2155	5	40,503	16,695	1,955	18,650	21,853
38,035	應 付 融 券 擔 保 價 款	2156	1	33,968	18,457	-33,314	-14,857	48,825
-	託 辦 往 來	2163	0	0	1,600	0	1,600	-1,600
0	應 付 購 入 遠 匯 款	2173	7	0	756,458	0	756,458	-756,458
0	減：應 收 遠 匯 款—外 幣	2174	3	0	-735,918	0	-735,918	735,918
5,784,744	應 付 遠 匯 款—外 幣	2175	0	5,785,000	7,106,000	3,784,706	10,890,706	-5,105,706
-4,840,414	減：應 收 出 售 遠 匯 款	2176	6	-4,840,000	-6,756,000	-2,927,776	-9,683,776	4,843,776
8,267,408	其 他 應 付 款	2178	9	9,444,382	12,255,180	-2,959,609	9,295,571	148,811
634,446	預 收 款 項	225	1	710,101	1,222,497	-518,844	703,653	6,448
2,594	預 收 利 息	2252	4	2,723	300	2,321	2,621	102
85,678	預 收 收 入	2253	A	89,962	71,570	18,159	89,729	233
546,174	其 他 預 收 款	2259	9	617,416	1,150,627	-539,324	611,303	6,113
1,294,223,712	存 款、匯 款 及 金 融 債 券	23	3	1,444,931,917	1,354,880,177	-20,339,540	1,334,540,637	110,391,280

臺灣土地銀行

資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼		預算數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 預 算	
		10 19	20	33 42	43 52			
70,526,335	支 票 存 款	230	3	77,592,378	72,754,485	-477,561	72,276,924	5,315,454
19,303,009	支 票 存 款	2301	0	21,424,071	33,064,538	-12,957,927	20,106,611	1,317,460
488,175	本 行 支 票	2302	6	562,650	596,490	-98,415	498,075	64,575
50,735,151	公 庫 存 款	2305	5	55,605,657	39,093,457	12,578,781	51,672,238	3,933,419
67,482,934	活 期 存 款	231	A	71,811,672	77,959,507	-7,558,060	70,401,447	1,410,225
63,042,766	活 期 存 款	2311	7	66,704,079	74,980,897	-9,104,575	65,876,322	827,757
4,440,168	外 匯 活 期 存 款	2317	5	5,107,593	2,978,610	1,546,515	4,525,125	582,468
516,015,378	定 期 存 款	232	8	553,590,893	556,401,847	-38,362,940	518,038,907	35,551,986
239,270,745	定 期 存 款	2321	4	254,740,432	312,451,713	-71,990,894	240,460,819	14,279,613
18,546,632	外 匯 定 期 存 款	2327	2	20,841,461	9,919,082	8,976,452	18,895,534	1,945,927
258,198,001	郵 匯 局 轉 存 款	2328	9	278,009,000	234,031,052	24,651,502	258,682,554	19,326,446
637,695,673	儲 蓄 存 款	233-234	5	676,692,329	579,941,158	62,320,130	642,261,288	34,431,041
81,808,141	活 期 儲 蓄 存 款	2331	1	87,186,700	73,956,694	8,520,069	82,476,763	4,709,937
6,198,274	行 員 活 期 儲 蓄 存 款	2332	8	7,060,082	9,940,658	-2,904,199	7,036,459	23,623
1,506,198	零 存 整 付 儲 蓄 存 款	2333	4	2,197,893	1,980,389	-248,007	1,732,382	465,511
170,930,107	整 存 整 付 儲 蓄 存 款	2335	7	173,527,114	166,591,421	5,493,161	172,084,582	1,442,532
375,757,404	存 本 取 息 儲 蓄 存 款	2336	3	404,805,507	326,185,278	50,971,462	377,156,740	27,648,767
1,495,549	行 員 定 期 儲 蓄 存 款	2338	6	1,915,033	1,286,718	487,644	1,774,362	140,671
82,902	匯 款	236	7	88,965	98,040	-9,589	88,451	514
12,591	匯 出 匯 款	2362	0	15,138	42,358	-27,370	14,988	150
70,311	應 解 匯 款	2365	9	73,827	55,682	17,781	73,463	364
2,420,490	金 融 債 券	237	4	65,155,680	67,725,140	-36,251,520	31,473,620	33,682,060
2,420,490	應 付 金 融 債 券	2371	A	65,155,680	67,725,140	-36,251,520	31,473,620	33,682,060
892,474	央 行 及 同 業 融 資	24	1	1,980,736	6,890,938	-5,552,153	1,338,785	641,951
892,474	央 行 融 資	241	9	1,918,252	6,780,938	-5,504,637	1,276,301	641,951
121,954	央 行 放 款 轉 融 資	2412	1	156,352	-	-425,542	154,804	1,548
770,520	央 行 其 他 融 資	2413	8	1,761,900	6,200,592	-5,079,095	1,121,497	640,403
-	同 業 融 資	242	6	62,484	110,000	-47,516	62,484	0
-	同 業 融 資	2421	2	62,484	110,000	-47,516	62,484	0

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號				6	1837	9

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10 19	20	33 42		43 52		
2,278,160	長期負債	25	0	28,772,488	29,822,943	-410,999	29,411,944	-639,456
2,278,160	長期債務	250-251	0	28,772,488	29,822,943	-410,999	29,411,944	-639,456
1,568,007	撥入放款基金	2511	3	1,073,855	1,773,915	-405,060	1,368,855	-295,000
-	估計應付土地增值稅	2515	9	26,849,703	27,238,000	0	27,238,000	-388,297
710,153	應計退休金負債	2517	1	848,930	811,028	-5,939	805,089	43,841
1,261,319	其他負債	28	4	1,951,596	1,690,142	-300,597	1,389,545	562,051
574,354	營業及負債準備	280-281	4	613,193	624,327	-65,812	558,515	54,678
364,889	保證責任準備	2803	3	354,178	405,707	-81,007	324,700	29,478
-	買賣票券損失準備	2807	9	157,223	132,855	10,088	142,943	14,280
24,823	違約損失準備	280A	8	36,003	27,538	2,585	30,123	5,880
184,642	意外損失準備	2811	8	65,789	58,227	2,522	60,749	5,040
686,965	什項負債	282-283	9	839,237	1,065,815	-234,785	831,030	8,207
507,987	存入保證金	2821	5	627,688	520,000	101,473	621,473	6,215
10,366	應付保管款	2822	1	10,366	5,580	4,786	10,366	0
168,612	暫收及待結轉帳項	2825	A	201,183	540,235	-341,044	199,191	1,992
-	受託買賣貸項	285	A	499,166	0	0	0	499,166
-	應付託售證券價款	2853	0	248,171	0	0	-	248,171
-	交割代價	2854	6	250,995	0	0	-	250,995
77,330,960	業主權益	3	8	73,712,795	69,859,062	884,425	70,743,487	2,969,308
25,000,000	資本	31	6	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
25,000,000	資本	310	6	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
25,000,000	資本	3101	2	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
23,936,576	資本公積	32	4	13,823,572	13,707,119	116,453	13,823,572	0
23,936,576	資本公積	320	4	13,823,572	13,707,119	116,453	13,823,572	0
4,250,251	收入公積	3202	7	4,304,247	4,187,794	116,453	4,304,247	0
19,686,206	土地重估增值準備	3203	3	9,519,206	9,519,206	0	9,519,206	0
119	受贈公積	3206	2	119	119	0	119	0
28,350,411	保留盈餘	33	2	34,845,223	31,111,943	766,717	31,878,660	2,966,563
28,350,411	已指撥保留盈餘	330	2	34,845,223	31,111,943	766,717	31,878,660	2,966,563
17,775,883	法定公積	3301	9	22,095,267	20,041,664	199,501	20,241,165	1,854,102

卡號	1	E1	2	投資別	1	3
業別	金	H	4	基金別	1	5
機關代號	6 1837 9					

臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

89 年 12 月 31 日 決算數	科 目			91 年 12 月 31 日 預算數	90 年 12 月 31 日			比較增減數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10 19	20	33 42		43 52		
10,574,528	特 別 公 積	3302	5	12,749,956	11,070,279	567,216	11,637,495	1,112,461
0	未指撥保留盈餘	331	0	0	0	0	0	0
0	累 積 盈 餘	3311	6	-	-	0	0	0
43,973	權益調整	34	A	44,000	40,000	1,255	41,255	2,745
-2,075	未實現長期投資損失	340	A	0	0	-2,075	-2,075	2,075
-2,075	未實現長期投資損失	3401	7			-2,075	-2,075	2,075
46,048	累積換算調整數	341	8	44,000	40,000	3,330	43,330	670
46,048	累 積 換 算 調 整 數	3411	4	44,000	40,000	3,330	43,330	670
1,461,687,689	負債及業主權益合計			1,642,764,069	1,543,857,263	-10,900,115	1,532,957,148	109,806,921

註：1.信託代理與保證資產(負債)660,665,785千元，其中「應收保證款項(保證款項)」32,510,233千元，「應收信用狀款項(信用狀款項)」8,240,000千元。

2.「期收(期付)款項」30,031,014千元。