

臺灣土地銀行股份有限公司

損 益 表

中華民國107年度8月份

單位：新臺幣元

編號	科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
41	營業收入	51,820,895,000.00	4,846,071,033.02	4,363,506,000.00	482,565,033.02	11.06	36,407,284,849.16	34,366,875,000.00	2,040,409,849.16	5.94
4101	銷售收入	3,145,000.00	709,184.00	263,000.00	446,184.00	169.65	2,030,743.00	2,096,000.00	-65,257.00	-3.11
410101	銷貨收入	3,145,000.00	709,184.00	263,000.00	446,184.00	169.65	2,030,743.00	2,096,000.00	-65,257.00	-3.11
4103	金融保險收入	51,574,476,000.00	4,824,880,583.02	4,344,353,000.00	480,527,583.02	11.06	36,230,690,344.16	34,197,064,000.00	2,033,626,344.16	5.95
410301	利息收入	46,672,393,000.00	4,128,806,898.71	3,931,434,000.00	197,372,898.71	5.02	31,848,324,863.34	30,946,656,000.00	901,668,863.34	2.91
410305	手續費收入	3,614,234,000.00	323,592,545.96	304,439,000.00	19,153,545.96	6.29	2,416,877,272.79	2,396,478,000.00	20,399,272.79	0.85
410307	證券經紀及承銷收入	134,138,000.00	14,731,200.50	11,299,000.00	3,432,200.50	30.38	124,663,997.00	88,943,000.00	35,720,997.00	40.16
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	547,148,000.00	255,575,067.51	46,088,000.00	209,487,067.51	454.54	773,313,061.09	362,795,000.00	410,518,061.09	113.15
410353	外幣兌換利益	380,000,000.00		32,009,000.00	-32,009,000.00	-100.00		251,966,000.00	-251,966,000.00	-100.00
410356	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益	226,563,000.00	102,347,581.00	19,084,000.00	83,263,581.00	436.30	1,060,902,116.87	150,226,000.00	910,676,116.87	606.20
410359	預期信用減損利益		-172,710.66		-172,710.66		6,609,033.07		6,609,033.07	
4107	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	85,499,000.00	7,529,594.00	7,034,000.00	495,594.00	7.05	58,672,390.00	57,363,000.00	1,309,390.00	2.28
410701	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	85,499,000.00	7,529,594.00	7,034,000.00	495,594.00	7.05	58,672,390.00	57,363,000.00	1,309,390.00	2.28
4198	其他營業收入	157,775,000.00	12,951,672.00	11,856,000.00	1,095,672.00	9.24	115,891,372.00	110,352,000.00	5,539,372.00	5.02
419801	投資性不動產收入	92,994,000.00	4,350,960.00	6,988,000.00	-2,637,040.00	-37.74	59,797,966.00	65,045,000.00	-5,247,034.00	-8.07
419802	租賃收入	64,586,000.00	8,581,562.00	4,854,000.00	3,727,562.00	76.79	55,970,233.00	45,172,000.00	10,798,233.00	23.90
419898	什項營業收入	195,000.00	19,150.00	14,000.00	5,150.00	36.79	123,173.00	135,000.00	-11,827.00	-8.76
51	營業成本	25,606,109,000.00	2,535,358,745.97	2,207,092,000.00	328,266,745.97	14.87	17,245,190,904.71	16,777,741,000.00	467,449,904.71	2.79
5103	金融保險成本	25,544,026,000.00	2,532,344,085.62	2,202,002,000.00	330,342,085.62	15.00	17,215,831,850.91	16,736,017,000.00	479,814,850.91	2.87
510301	利息費用	23,121,299,000.00	1,881,291,360.15	1,993,163,000.00	-111,871,639.85	-5.61	14,312,964,360.48	15,148,646,000.00	-835,681,639.52	-5.52
510305	手續費用	1,047,439,000.00	71,450,193.58	90,289,000.00	-18,838,806.42	-20.87	561,585,038.63	686,282,000.00	-124,696,961.37	-18.17
510307	證券經紀及承銷費用	61,806,000.00	4,846,903.00	5,328,000.00	-481,097.00	-9.03	39,235,800.00	40,496,000.00	-1,260,200.00	-3.11
510308	證券自營費用	40,000.00	1,140.00	4,000.00	-2,860.00	-71.50	8,364.00	27,000.00	-18,636.00	-69.02
510311	各項提存	1,192,696,000.00	318,436,089.65	102,810,000.00	215,626,089.65	209.73	1,666,940,959.44	781,454,000.00	885,486,959.44	113.31
510312	現金運送費	120,746,000.00	8,192,053.00	10,408,000.00	-2,215,947.00	-21.29	62,634,463.00	79,112,000.00	-16,477,537.00	-20.83
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失		116,535,110.51		116,535,110.51		255,322,957.34		255,322,957.34	
510353	外幣兌換損失		131,588,912.73		131,588,912.73		317,137,585.02		317,137,585.02	
510357	除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失		2,323.00		2,323.00		2,323.00		2,323.00	
5198	其他營業成本	62,083,000.00	3,014,660.35	5,090,000.00	-2,075,339.65	-40.77	29,359,053.80	41,724,000.00	-12,364,946.20	-29.64
519801	投資性不動產費用	54,920,000.00	2,591,105.35	4,626,000.00	-2,034,894.65	-43.99	26,874,835.80	36,415,000.00	-9,540,164.20	-26.20

單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	368,155,214.00	1,227,836,324.00
710208	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	368,155,214.00	1,227,836,324.00
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	180,407,433.18	-248,639,122.09
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	43,125,487.22	344,406,639.04
710308	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	137,281,945.96	-593,045,761.13

臺灣土地銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	138,824,534.00	671,150,000.00	0.00	0.00	809,974,534.00	253,800,000.00	142,282,697.00	0.00	142,282,697.00	56.06	-111,517,303.00	-43.94		
一次性項目	138,824,534.00	671,150,000.00	0.00	0.00	809,974,534.00	253,800,000.00	142,282,697.00	0.00	142,282,697.00	56.06	-111,517,303.00	-43.94		
房屋及建築	58,425,994.00	103,632,000.00	0.00	-17,214,000.00	144,843,994.00	69,500,000.00	57,678,276.00	0.00	57,678,276.00	82.99	-11,821,724.00	-17.01		
機械及設備	62,352,632.00	421,361,000.00	0.00	17,214,000.00	500,927,632.00	131,000,000.00	45,984,129.00	0.00	45,984,129.00	35.10	-85,015,871.00	-64.90		
交通及運輸設備	0.00	16,289,000.00	0.00	0.00	16,289,000.00	7,300,000.00	4,317,272.00	0.00	4,317,272.00	59.14	-2,982,728.00	-40.86		
什項設備	15,687,500.00	87,868,000.00	0.00	0.00	103,555,500.00	37,000,000.00	28,891,950.00	0.00	28,891,950.00	78.09	-8,108,050.00	-21.91		
租賃權益改良	2,358,408.00	42,000,000.00	0.00	0.00	44,358,408.00	9,000,000.00	5,411,070.00	0.00	5,411,070.00	60.12	-3,588,930.00	-39.88		
總計	138,824,534.00	671,150,000.00	0.00	0.00	809,974,534.00	253,800,000.00	142,282,697.00	0.00	142,282,697.00	56.06	-111,517,303.00	-43.94		
不動產、廠房及設備	138,824,534.00	671,150,000.00	0.00	0.00	809,974,534.00	253,800,000.00	142,282,697.00	0.00	142,282,697.00	56.06	-111,517,303.00	-43.94		
房屋及建築	58,425,994.00	103,632,000.00	0.00	-17,214,000.00	144,843,994.00	69,500,000.00	57,678,276.00	0.00	57,678,276.00	82.99	-11,821,724.00	-17.01		
機械及設備	62,352,632.00	421,361,000.00	0.00	17,214,000.00	500,927,632.00	131,000,000.00	45,984,129.00	0.00	45,984,129.00	35.10	-85,015,871.00	-64.90		
交通及運輸設備	0.00	16,289,000.00	0.00	0.00	16,289,000.00	7,300,000.00	4,317,272.00	0.00	4,317,272.00	59.14	-2,982,728.00	-40.86		
什項設備及其他	18,045,908.00	129,868,000.00	0.00	0.00	147,913,908.00	46,000,000.00	34,303,020.00	0.00	34,303,020.00	74.57	-11,696,980.00	-25.43		
總計	138,824,534.00	671,150,000.00	0.00	0.00	809,974,534.00	253,800,000.00	142,282,697.00	0.00	142,282,697.00	56.06	-111,517,303.00	-43.94		

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	2,935,768,151,264.87	100.00	2	負債	2,778,998,765,102.80	94.68
11	流動資產	726,096,774,760.98	24.73	21	流動負債	137,347,506,394.68	4.68
1101	現金	20,187,145,590.86	0.69	2102	央行存款	467,015,213.60	0.02
110101	庫存現金	10,572,258,854.85	0.36	210201	央行存款	467,015,213.60	0.02
110104	零用金及週轉金	10,103,978.19		2103	銀行同業存款	91,238,741,163.24	3.11
110105	待交換票據	9,084,277,578.00	0.31	210301	銀行同業存款	7,621,725,430.88	0.26
110106	庫存外幣	520,504,179.82	0.02	210302	透支銀行同業	1,221,702,329.13	0.04
110107	運送中現金	1,000.00		210303	銀行同業拆放	82,395,313,403.23	2.81
1102	存放銀行同業	82,949,886,314.26	2.83	2105	應付款項	25,187,689,482.28	0.86
110201	存放銀行同業	24,279,608,808.47	0.83	210502	應付帳款	1,516,764,025.10	0.05
110205	拆放銀行同業	58,710,691,832.50	2.00	210503	應付代收款	782,644,024.27	0.03
110206	備抵呆帳－拆放銀行同業	40,414,326.71		210505	應付費用	3,021,707,063.09	0.10
1103	存放央行	146,286,658,010.25	4.98	210506	應付其他稅款	640,106,558.15	0.02
110301	存放央行	110,286,707,666.25	3.76	210509	應付利息	4,739,958,221.54	0.16
110302	轉存央行存款	35,999,950,344.00	1.23	210510	承兌匯票	1,852,057,724.12	0.06
110305	存出信託賠償準備金	300,000,000.00	0.01	210513	融券存入保證價款	61,463,200.00	
110306	抵繳存出信託賠償準備金	300,000,000.00	0.01	210514	應付融券擔保價款	65,500,990.00	
1104	流動金融資產	462,152,400,199.02	15.74	210529	應付託售證券價款	244,837.00	
110401	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	3,946,966,874.70	0.13	210531	應付交割帳款	973,511,036.00	0.03
110402	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	538,075,770.66	0.02	210598	其他應付款	11,533,731,803.01	0.39
110407	附賣回票券及債券投資	4,821,590,748.00	0.16	2106	本期所得稅負債	816,482,522.83	0.03
110409	買入匯款	1,534,250.00		210601	應付所得稅款	816,482,522.83	0.03
110428	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	11,050,835,758.89	0.38	2108	預收款項	404,179,876.22	0.01
110429	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	94,947,415.34		210802	預收利息	4,420,495.35	
110430	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	441,701,043,877.56	15.05	210803	預收收入	230,662,544.40	0.01
110431	累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	2,594,496.13		210898	其他預收款	169,096,836.47	0.01
1105	應收款項	10,011,585,856.71	0.34	2109	流動金融負債	19,233,398,136.51	0.66
110504	應收帳款	1,544,827,147.00	0.05	210901	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	9,512,350,000.00	0.32
110505	備抵呆帳－應收帳款	37,946,177.70		210902	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－	-131,055,007.00	
110510	應收其他退稅款	377,199.30		210903	持有供交易之金融負債－流動	2,383,303.95	
110511	應收收益	81,731,125.00		210904	持有供交易之金融負債評價調整－流動	404,696,124.56	0.01
110512	備抵呆帳－應收收益	1,422,692.00		210905	附買回票券及債券負債	9,445,023,715.00	0.32
110515	應收利息	5,055,434,452.02	0.17	22	存款、匯款及金融債券	2,615,067,351,665.29	89.08
110516	備抵呆帳－應收利息	6,479,961.15		2201	支票存款	166,766,022,383.31	5.68
110519	應收承兌票款	1,688,277,496.93	0.06	220101	支票存款	21,154,156,717.89	0.72
110520	備抵呆帳－應收承兌票款	18,296,569.93		220102	本行支票	1,737,282,005.50	0.06

110523	應收股利	87,274,851.00		220103	公庫存款	143,874,583,659.92	4.90
110536	應收代買證券價款	587,102.00		2202	活期存款	330,253,848,019.30	11.25
110537	交割代價	196,022,497.00	0.01	220201	活期存款	277,631,726,187.17	9.46
110538	應收交割帳款	759,074,225.00	0.03	220202	外匯活期存款	52,622,121,832.13	1.79
110598	其他應收款	668,530,237.06	0.02	2203	定期存款	1,012,184,314,758.76	34.48
110599	備抵呆帳－其他應收款	6,405,074.82		220301	定期存款	691,835,139,786.97	23.57
1106	本期所得稅資產	410,780,302.99	0.01	220302	外匯定期存款	178,455,006,971.79	6.08
110602	預付所得稅稅款	410,780,302.99	0.01	220303	郵局轉存款	141,894,168,000.00	4.83
1111	預付款項	3,882,407,764.48	0.13	2204	儲蓄存款	1,039,141,460,537.97	35.40
111103	預付費用	1,857,859,982.46	0.06	220401	活期儲蓄存款	437,556,057,310.44	14.90
111198	其他預付款	2,024,547,782.02	0.07	220402	行員活期儲蓄存款	7,184,825,580.91	0.24
1112	短期墊款	215,910,722.41	0.01	220403	零存整付儲蓄存款	1,789,975,045.10	0.06
111201	短期墊款	269,258,415.53	0.01	220405	整存整付儲蓄存款	220,634,870,416.52	7.52
111202	備抵呆帳－短期墊款	53,347,693.12		220406	存本取息儲蓄存款	361,284,325,484.00	12.31
12	押匯貼現及放款	1,927,690,890,737.31	65.66	220407	行員定期儲蓄存款	10,691,406,701.00	0.36
1201	押匯及貼現	1,203,421,896.16	0.04	2205	匯款	29,390,439.95	
120101	進口押匯	18,687,165.00		220501	匯出匯款	1,372,734.88	
120102	出口押匯	187,001,838.00	0.01	220502	應解匯款	28,017,705.07	
120103	貼現	1,001,310,613.13	0.03	2206	金融債券	66,692,315,526.00	2.27
120104	備抵呆帳－押匯及貼現	3,577,719.97		220601	應付金融債券	66,700,000,000.00	2.27
1202	短期放款及透支	169,746,217,016.77	5.78	220603	應付金融債券折價	7,684,474.00	
120201	透支	1,748,782,845.00	0.06	23	央行及同業融資	2,006,534,740.78	0.07
120202	短期放款	168,721,221,429.44	5.75	2301	央行融資	2,006,534,740.78	0.07
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	777,838,692.67	0.03	230102	央行放款轉融資	2,006,534,740.78	0.07
120204	應收帳款融資	54,400,000.00		24	長期負債	124,075,401.18	
120205	備抵呆帳－應收帳款融資	348,565.00		2402	非流動金融負債	124,075,401.18	
1203	短期擔保放款及透支	39,348,428,213.84	1.34	240298	其他金融負債－非流動	124,075,401.18	
120301	擔保透支	2,119,186,437.21	0.07	28	其他負債	24,405,306,431.61	0.83
120302	短期擔保放款	36,378,351,422.13	1.24	2801	負債準備	16,636,477,595.66	0.57
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	392,929,714.50	0.01	280102	保證責任準備	481,047,596.86	0.02
120306	應收證券融資款	1,245,625,000.00	0.04	280106	意外損失準備	478,368.00	
120307	備抵呆帳－應收證券融資款	1,804,931.00		280120	員工福利負債準備	16,142,626,398.00	0.55
1204	中期放款	234,542,445,668.18	7.99	280125	融資承諾準備	12,325,232.80	
120401	中期放款	237,404,868,433.44	8.09	2802	遞延負債	28,043,328.00	
120402	中期放款溢價調整	6,629,485.04		280201	遞延收入	28,043,328.00	
120404	備抵呆帳－中期放款	2,869,052,250.30	0.10	2803	遞延所得稅負債	6,926,029,116.00	0.24
1205	中期擔保放款	392,725,406,033.58	13.38	280302	估計應付土地增值稅	6,926,029,116.00	0.24
120501	中期擔保放款	398,375,162,597.63	13.57	2897	什項負債	814,756,391.95	0.03
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	5,649,756,564.05	0.19	289701	存入保證金	775,888,436.54	0.03
1206	長期放款	23,751,880,423.80	0.81	289703	暫收及待結轉帳項	38,867,955.41	
120601	長期放款	24,882,836,789.97	0.85	29	往來及兌換	47,990,469.26	
120604	備抵呆帳－長期放款	1,130,956,366.17	0.04	2901	內部往來	47,990,469.26	

1207	長期擔保放款	1,066,373,091,484.98	36.32	290102	聯行往來	47,990,469.26	
120701	長期擔保放款	1,082,413,530,879.10	36.87	3	權益	156,769,386,162.07	5.34
120704	備抵呆帳－長期擔保放款	16,040,439,394.12	0.55	31	資本	62,594,000,000.00	2.13
13	基金、投資及長期應收款	230,593,423,828.21	7.85	3101	資本	62,594,000,000.00	2.13
1302	非流動金融資產	230,494,751,438.21	7.85	310101	資本	62,594,000,000.00	2.13
130222	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	86,186,186,106.16	2.94	32	資本公積	21,748,868,596.30	0.74
130223	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	7,822,153,410.93	0.27	3201	資本公積	21,748,868,596.30	0.74
130224	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	136,490,363,403.72	4.65	320101	股本溢價	21,748,868,596.30	0.74
130225	累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	3,951,482.60		33	保留盈餘(或累積虧損)	58,387,806,822.14	1.99
1303	採用權益法之投資	98,672,390.00		3301	已指撥保留盈餘	42,253,981,588.68	1.44
130301	採用權益法之投資成本	20,000,000.00		330101	法定公積	31,236,043,124.12	1.06
130302	採用權益法認列之投資權益調整	78,672,390.00		330102	特別公積	11,017,938,464.56	0.38
14	不動產、廠房及設備	22,585,392,663.86	0.77	3302	未指撥保留盈餘	17,221,846,522.56	0.59
1401	土地	14,652,438,176.98	0.50	330201	累積盈餘	8,335,108,637.38	0.28
140101	土地	3,164,271,073.87	0.11	330202	上期損益	5,305,246,028.94	0.18
140102	重估增值－土地	11,489,192,949.11	0.39	330204	本期損益	2,185,425,790.69	0.07
140105	累計減損－土地	1,025,846.00		330206	其他綜合損益轉入數	57,902,621.00	
1402	土地改良物			330207	追溯適用及追溯重編之影響數	1,338,163,444.55	0.05
140201	土地改良物	11,847,118.00		3303	累積虧損	1,088,021,289.10	0.04
140204	累計折舊－土地改良物	11,847,118.00		330304	追溯適用及追溯重編之影響數	1,088,021,289.10	0.04
1403	房屋及建築	6,266,777,875.68	0.21	34	累積其他綜合損益	7,196,740,890.55	0.25
140301	房屋及建築	12,163,179,893.41	0.41	3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-722,893,563.91	0.02
140304	累計折舊－房屋及建築	5,896,402,017.73	0.20	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-722,893,563.91	0.02
1404	機械及設備	983,599,135.31	0.03	3412	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	7,919,634,454.46	0.27
140401	機械及設備	2,316,251,211.30	0.08	341201	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	7,001,225,298.00	0.24
140404	累計折舊－機械及設備	1,332,652,075.99	0.05	341202	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	918,409,156.46	0.03
1405	交通及運輸設備	69,744,408.67		36	首次採用國際財務報導準則調整數	6,841,969,853.08	0.23
140501	交通及運輸設備	442,948,882.62	0.02	3601	首次採用國際財務報導準則調整數	6,841,969,853.08	0.23
140504	累計折舊－交通及運輸設備	373,204,473.95	0.01	360101	首次採用國際財務報導準則調整數	6,841,969,853.08	0.23
1406	什項設備	180,729,712.35	0.01				
140601	什項設備	829,704,202.32	0.03				
140604	累計折舊－什項設備	648,974,489.97	0.02				
1407	租賃權益改良	56,508,398.61					
140701	租賃權益改良	237,422,174.94	0.01				
140704	累計折舊－租賃權益改良	180,913,776.33	0.01				
1408	購建中固定資產	375,594,956.26	0.01				
140801	未完工程	113,477,321.00					
140804	訂購機件	262,117,635.26	0.01				
15	投資性不動產	24,098,224,322.79	0.82				
1501	投資性不動產－土地	22,920,150,143.45	0.78				
150101	投資性不動產－土地	1,656,686,024.11	0.06				

150102	重估增值－投資性不動產（土地）	21,365,007,918.34	0.73				
150104	累計減損－投資性不動產（土地）	101,543,799.00					
1503	投資性不動產－房屋及建築	1,178,074,179.34	0.04				
150301	投資性不動產－房屋及建築	1,721,264,445.76	0.06				
150304	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	543,190,266.42	0.02				
16	無形資產	797,812,218.98	0.03				
1601	無形資產	797,812,218.98	0.03				
160105	電腦軟體	797,812,218.98	0.03				
18	其他資產	3,905,616,096.83	0.13				
1803	遞延所得稅資產	2,054,277,207.18	0.07				
180301	遞延所得稅資產	2,054,277,207.18	0.07				
1897	什項資產	1,851,338,889.65	0.06				
189702	催收款項	3,411,229,399.32	0.12				
189705	備抵呆帳－催收款項	2,001,948,494.11	0.07				
189708	暫付及待結轉帳項	270,301,243.92	0.01				
189710	營業保證金及交割結算基金	303,982,070.00	0.01				
189711	抵繳營業保證金及交割結算基金	275,000,000.00	0.01				
189721	存出保證金	142,774,670.52					
189723	存出保證品	23,243,700,000.00	0.79				
189724	抵繳存出保證品	23,243,700,000.00	0.79				
19	往來及兌換	16,635.91					
1902	兌換	16,635.91					
190201	兌換	16,635.91					
	合計	2,935,768,151,264.87	100.00		合計	2,935,768,151,264.87	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 733, 278, 449, 820. 38元。

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	編號	科目	金額
1899	信託代理與保證資產	733,278,449,820.38	2899	信託代理與保證負債	733,278,449,820.38
189901	信託資產	359,774,247,560.65	289901	信託負債	359,774,247,560.65
189902	保管有價證券	13,749,490,228.00	289902	應付保管有價證券	13,749,490,228.00
189903	保管品	552,857,575.60	289903	應付保管品	552,857,575.60
189904	保證品	664,000.00	289904	存入保證品	664,000.00
189905	代售旅行支票	106,875,401.85	289905	受託代售旅行支票	106,875,401.85
189906	約定融資額度	671,573,061,534.88	289907	受託代收款	54,043,513,338.26
189907	待抵銷約定融資額度	671,573,061,534.88	289911	受託代放款	52,389,221,456.00
189909	應收代收款	54,043,513,338.26	289920	受託經理政府登錄債券	151,499,500,000.00
189913	應收代放款	52,389,221,456.00	289921	受託經理集保短期票券	46,946,866,915.00
189922	經理政府登錄債券	151,499,500,000.00	289926	受託承銷品	9,984,322.00
189923	經理集保短期票券	46,946,866,915.00	289927	保證款項	42,363,251,406.40
189928	承銷品	9,984,322.00	289928	信用狀款項	11,841,977,616.62
189929	應收保證款項	42,363,251,406.40			
189930	應收信用狀款項	11,841,977,616.62			
	合計	733,278,449,820.38		合計	733,278,449,820.38