

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
資產	1	0	1,913,880,702,920.07	1,848,115,646,552.86	65,765,056,367.21	3.56	
流動資產	11-12	8	343,623,566,008.52	368,813,712,703.93	- 25,190,146,695.41	- 6.83	
現金	110	8	11,407,237,048.55	23,324,000,118.38	- 11,916,763,069.83	- 51.09	
庫存現金	1101	4	8,378,087,874.41	7,995,371,377.30	382,716,497.11	4.79	
零用及週轉金	1105	0	17,269,643.00	17,045,000.00	224,643.00	1.32	
待交換票據	1106	6	2,632,945,656.00	14,959,044,700.00	- 12,326,099,044.00	- 82.40	
庫存外幣	1107	2	335,424,675.14	296,623,641.08	38,801,034.06	13.08	
運送中現金	1108	9	43,509,200.00	55,915,400.00	- 12,406,200.00	- 22.19	
存放銀行同業	111	5	59,870,265,346.47	20,797,176,698.59	39,073,088,647.88	187.88	
存放銀行同業	1111	1	30,710,563,906.47	580,716,998.59	30,129,846,907.88	5,188.39	
銀行同業透支	1112	8	-	-	-	-	
拆放銀行同業	1113	4	29,159,701,440.00	20,216,459,700.00	8,943,241,740.00	44.24	
減：備抵呆帳－拆放銀行同業	1115	7	-	-	-	-	
存放央行	112	2	116,104,729,785.93	128,636,083,369.93	- 12,531,353,584.00	- 9.74	
存放央行	1121	9	50,704,729,785.93	60,936,083,369.93	- 10,231,353,584.00	- 16.79	
轉存央行存款	1122	5	65,400,000,000.00	67,700,000,000.00	- 2,300,000,000.00	- 3.40	
存出信託賠償準備金	1126	A	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	
減：抵繳存出信託賠償準備金	1127	7	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	
流動金融資產	113	0	131,334,551,100.90	181,161,220,116.26	- 49,826,669,015.36	- 27.50	
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	1131	6	6,031,995,258.60	3,805,046,643.07	2,226,948,615.53	58.53	
公平價值變動列損益金融資產評價調整－流動	1132	2	199,529,109.34	182,406,395.87	17,122,713.47	9.39	
附賣回有限價證券投資	1133	9	2,236,064,783.00	3,823,727,096.00	- 1,587,662,313.00	- 41.52	
買入匯款	1134	5	3,958,056.42	4,050,002.01	- 91,945.59	- 2.27	
減：備抵呆帳－買入匯款	1135	1	-	-	-	-	
備供出售金融資產－流動	1136	8	121,303,241,591.25	171,894,918,073.08	- 50,591,676,481.83	- 29.43	
備供出售金融資產評價調整－流動	1137	4	1,425,408,637.33	525,230,613.40	900,178,023.93	171.39	
持有至到期日金融資產－流動	1138	A	134,353,664.96	829,287,322.83	- 694,933,657.87	- 83.80	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
減：持有至到期日金融資產 評價調整－流動	1139	7	-	-	-	-	
以成本衡量之金融資產－流 動	113C	2	-	96,553,970.00	- 96,553,970.00	- 100	
減：以成本衡量之金融資產 評價調整－流動	113D	9	-	-	-	-	
應收款項	114-117	7	21,589,373,257.06	12,622,860,071.30	8,966,513,185.76	71.03	
應收帳款	1144	2	1,471,320,370.21	2,565,888,682.76	- 1,094,568,312.55	- 42.66	
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 18,896,353.00	- 27,361,738.00	8,465,385.00	- 30.94	
應收退稅款	114A	A	110,072,974.98	412,086,893.00	- 302,013,918.02	- 73.29	
應收收益	114C	3	535,423,870.80	827,210,259.56	- 291,786,388.76	- 35.27	
應收利息	1151	A	5,788,385,381.00	6,167,593,119.04	- 379,207,738.04	- 6.15	
應收承兌票款	1154	0	2,576,413,213.59	2,102,565,934.94	473,847,278.65	22.54	
託辦往來	1163	A	-	-	-		
其他應收款	1178	0	11,261,856,165.48	826,395,145.00	10,435,461,020.48	1,262.77	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 135,202,366.00	- 251,518,225.00	116,315,859.00	- 46.25	
預付款項	125	1	2,980,410,977.81	1,893,238,270.17	1,087,172,707.64	57.42	
預付費用	1253	1	51,695,726.56	40,316,298.73	11,379,427.83	28.23	
預付利息	1255	4	-	-	-		
預付稅款	1257	7	1,080,939,660.46	2,351,473.25	1,078,588,187.21	45,868.61	
預付股(官)息紅利	1258	3	-	-	-		
其他預付款	1259	0	1,847,775,590.79	1,850,570,498.19	- 2,794,907.40	- 0.15	
短期墊款	126-127	0	336,646,283.30	371,344,531.30	- 34,698,248.00	- 9.34	
短期墊款	1261	6	336,646,283.30	371,344,531.30	- 34,698,248.00	- 9.34	
其他流動資產	128	4	352,208.50	7,789,528.00	- 7,437,319.50	- 95.48	
遞延所得稅資產－流動	1283	3	352,208.50	7,789,528.00	- 7,437,319.50	- 95.48	
押匯貼現及放款	13	4	1,435,707,088,433.17	1,347,035,335,658.52	88,671,752,774.65	6.58	
押匯及貼現	130	4	2,324,785,570.30	2,117,273,811.37	207,511,758.93	9.80	
進口押匯	1302	7	1,284,027.55	2,865,274.87	- 1,581,247.32	-	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查號碼			金 額	%	
出口押匯	1303	3	910,900,754.96	865,121,190.08	45,779,564.88	5.29	
貼現	1304	0	1,412,676,781.79	1,249,743,926.42	162,932,855.37	13.04	
減：備抵呆帳－押匯及貼現	1309	1	- 75,994.00	- 456,580.00	380,586.00	- 83.36	
短期放款及透支	131	1	115,204,835,256.26	141,517,834,998.60	- 26,312,999,742.34	- 18.59	
透支	1311	8	1,960,454,164.83	3,054,277,004.75	- 1,093,822,839.92	- 35.81	
短期放款	1313	A	113,256,025,613.09	138,571,779,507.55	- 25,315,753,894.46	- 18.27	
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 11,644,521.66	- 108,221,513.70	96,576,992.04	- 89.24	
短期擔保放款及透支	132	9	28,197,966,787.46	24,409,034,861.17	3,788,931,926.29	15.52	
擔保透支	1321	5	1,451,368,508.11	1,617,726,133.21	- 166,357,625.10	- 10.28	
短期擔保放款	1322	1	25,385,230,387.93	21,509,294,846.09	3,875,935,541.84	18.02	
減：備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 1,716,108.58	- 3,884,118.13	2,168,009.55	- 55.82	
應收證券融資款	1328	0	1,363,084,000.00	1,285,898,000.00	77,186,000.00	6.00	
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	-	-	-	-	
中期放款	133	6	256,373,188,316.21	256,048,116,613.41	325,071,702.80	0.13	
中期放款	1331	2	256,496,156,698.78	256,233,737,831.07	262,418,867.71	0.10	
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	-122,968,382.57	-185,621,217.66	62,652,835.09	- 33.75	
中期擔保放款	134	3	284,016,236,688.21	241,543,985,327.34	42,472,251,360.87	17.58	
中期擔保放款	1341	0	284,063,074,350.48	241,582,775,355.74	42,480,298,994.74	17.58	
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	-46,837,662.27	-38,790,028.40	- 8,047,633.87	20.75	
長期放款	135	A	92,979,478,536.95	96,045,852,652.63	- 3,066,374,115.68	- 3.19	
長期放款	1351	7	93,431,129,085.86	96,411,997,460.22	- 2,980,868,374.36	- 3.09	
減：備抵呆帳－長期放款	1359	8	-451,650,548.91	-366,144,807.59	- 85,505,741.32	23.35	
長期擔保放款	136	8	656,610,597,277.78	585,353,237,394.00	71,257,359,883.78	12.17	
長期擔保放款	1361	4	657,122,204,733.44	585,823,367,946.64	71,298,836,786.80	12.17	
減：備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	-511,607,455.66	-470,130,552.64	- 41,476,903.02	8.82	
基金投資及長期應收款	14	2	74,323,288,121.24	67,344,231,749.98	6,979,056,371.26	10.36	
長期投資	144-145	1	74,323,288,121.24	67,344,231,749.98	6,979,056,371.26	10.36	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目					比 較 增 減		備註
名 稱	編號	檢查 號碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	金 額	%	
採權益法之長期股權投資	1441	8	2,940,000.00	2,940,000.00	-	-	
採權益法之長期股權投資權益調整	1443	7	28,060,410.00	19,447,708.00	8,612,702.00	44.29	
土地開發投資	1451	5	2,555,757,512.00	2,202,309,302.00	353,448,210.00	16.05	
減：累計減損－土地開發投資	1453	8	-594,345,440.00	-588,480,186.00	- 5,865,254.00	1.00	
公平價值變動列入損益之金融資產－非流動	1454	4	634,703,594.00	631,063,540.18	3,640,053.82	0.58	
公平價值變動列入損益金融資產評價調整－非流動	1455	A	-3,192,726.62	8,933,768.76	- 12,126,495.38	- 135.74	
備供出售金融資產－非流動	1456	7	59,501,421,143.64	53,308,624,613.06	6,192,796,530.58	11.62	
備供出售金融資產評價調整－非流動	1457	3	2,808,085,518.49	5,031,893,341.05	- 2,223,807,822.56	- 44.19	
持有至到期日金融資產－非流動	1458	0	-	747,222,953.20	- 747,222,953.20	- 100.00	
減：持有至到期日金融資產評價調整－非流動	1459	6	-	-	-	-	
以成本衡量之金融資產－非流動	145C	1	3,846,143,432.73	3,851,445,789.73	- 5,302,357.00	- 0.14	
減：以成本衡量之金融資產評價調整－非流動	145D	8	-	-	-	-	
無活絡市場之債券投資－非流動	145E	4	5,690,250,001.00	2,128,830,920.00	3,561,419,081.00	167.29	
減：無活絡市場之債券投資評價調整－非流動	145F	A	- 146,535,324.00	-	- 146,535,324.00	-	
固定資產	15	A	45,993,180,489.81	47,797,494,805.35	- 1,804,314,315.54	- 3.77	
土地	150	A	35,982,730,450.27	37,266,264,958.27	- 1,283,534,508.00	- 3.44	
土地	1501	7	3,662,221,782.31	3,154,196,818.93	508,024,963.38	16.11	
重估增值－土地	1502	3	32,320,508,667.96	34,112,068,139.34	- 1,791,559,471.38	- 5.25	
土地改良物	151	8	4,140,816.00	6,970,092.00	- 2,829,276.00	- 40.59	
土地改良物	1511	4	11,961,518.00	15,675,958.00	- 3,714,440.00	- 23.70	
減：累計折舊－土地改良物	1513	7	-7,820,702.00	-8,705,866.00	885,164.00	- 10.17	
房屋及建築	152	5	7,225,143,649.50	7,313,075,993.91	- 87,932,344.41	- 1.20	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查號碼			金 額	%	
房屋及建築	1521	1	10,163,404,782.92	10,043,507,415.06	119,897,367.86	1.19	
減：累計折舊－房屋及建築	1523	4	-2,938,261,133.42	-2,730,431,421.15	- 207,829,712.27	7.61	
機械及設備	153	2	876,218,351.48	1,062,884,428.36	- 186,666,076.88	- 17.56	
機械及設備	1531	9	2,423,856,415.06	2,472,826,958.05	- 48,970,542.99	- 1.98	
減：累計折舊－機械及設備	1533	1	-1,547,638,063.58	-1,409,942,529.69	- 137,695,533.89	9.77	
交通及運輸設備	154	0	199,669,782.52	224,922,312.50	- 25,252,529.98	- 11.23	
交通及運輸設備	1541	6	455,570,386.17	466,653,011.71	- 11,082,625.54	- 2.37	
減：累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	-255,900,603.65	-241,730,699.21	- 14,169,904.44	5.86	
什項設備	155	7	317,666,309.32	374,492,258.46	- 56,825,949.14	- 15.17	
什項設備	1551	3	1,008,247,050.97	1,051,312,840.57	- 43,065,789.60	- 4.10	
減：累計折舊－什項設備	1553	6	-690,580,741.65	-676,820,582.11	- 13,760,159.54	2.03	
租賃權益改良	156	4	109,132,349.47	73,183,290.85	35,949,058.62	49.12	
租賃權益改良	1561	A	256,128,302.97	191,642,738.91	64,485,564.06	33.65	
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	-146,995,953.50	-118,459,448.06	- 28,536,505.44	24.09	
購建中固定資產	157	1	1,404,964,432.00	1,475,701,471.00	- 70,737,039.00	- 4.79	
未完工程	1571	8	669,692,849.00	936,954,848.00	- 267,261,999.00	- 28.52	
訂購機件	1577	6	735,271,583.00	538,746,623.00	196,524,960.00	36.48	
累計減損－固定資產	15X		- 126,485,650.75	-	- 126,485,650.75	-	
減:累計減損－固定資產	15X1		- 126,485,650.75	-	- 126,485,650.75	-	
無形資產	17	7	479,520,159.96	440,534,586.78	38,985,573.18	8.85	
無形資產	170	7	479,520,159.96	440,534,586.78	38,985,573.18	8.85	
電腦軟體	1708	8	479,520,159.96	440,534,586.78	38,985,573.18	8.85	
其他資產	18	5	13,754,059,707.37	16,684,337,048.30	- 2,930,277,340.93	- 17.56	
什項資產	181-182	0	7,843,487,027.44	9,311,024,440.10	- 1,467,537,412.66	- 15.76	
存出保證金	1811	9	311,136,251.62	307,085,114.26	4,051,137.36	1.32	
催收款項	1812	5	13,002,237,134.00	21,212,551,345.00	- 8,210,314,211.00	- 38.70	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	-13,002,237,134.00	-13,006,643,220.07	4,406,086.07	- 0.03	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	-	192,001,431.00	- 192,001,431.00	- 100.00	
減：累計減損－承受擔保品及殘餘物	1815	4	-	-46,335,560.00	46,335,560.00	- 100.00	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
暫付及待結轉帳項	1816	A	7,471,691,003.82	591,869,425.91	6,879,821,577.91	1,162.39	
營業保證金及交割結算基金	1819	0	390,659,772.00	390,495,904.00	163,868.00	0.04	
減：抵繳營業保證金及交割結算基金	181C	5	-330,000,000.00	-330,000,000.00	-	-	
遞延資產	183-184	4	5,654,978,560.93	7,119,344,443.20	- 1,464,365,882.27	- 20.57	
遞延所得稅資產	1847	9	5,667,731,532.93	5,706,508,921.20	- 38,777,388.27	- 0.68	
減：備抵評價-遞延所得稅資產			-13,033,180.00	-13,033,180.00	-	-	
其他遞延資產	1849	1	280,208.00	1,425,868,702.00	- 1,425,588,494.00	- 99.98	
受託買賣借項	185	1	4,443,463.00	5,145,050.00	- 701,587.00	- 13.64	
待整理資產	189	A	251,150,656.00	248,823,115.00	2,327,541.00	0.94	
其他待整理資產	1898	1	251,612,669.00	248,823,115.00	2,789,554.00	1.12	
減：備抵其他待整理資產價值損失	1899	0	-462,013.00	-	- 462,013.00	-	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
合 計			1,913,880,702,920.07	1,848,115,646,552.86	65,765,056,367.21	3.56	
負債		2	1,816,113,265,614.39	1,751,811,237,065.84	64,302,028,548.55	3.67	
流動負債		21-22	105,557,599,561.81	81,598,905,010.36	23,958,694,551.45	29.36	
央行存款		211	1,334,307,527.80	1,221,696,489.10	112,611,038.70	9.22	
央行存款		2111	1,334,307,527.80	1,221,696,489.10	112,611,038.70	9.22	
銀行同業存款		212	54,057,141,889.00	31,590,389,321.98	22,466,752,567.02	71.12	
銀行同業存款		2121	4,239,067,344.71	6,379,757,059.90	- 2,140,689,715.19	- 33.55	
透支銀行同業		2122	1,649,467,594.29	1,489,522,572.08	159,945,022.21	10.74	
銀行同業拆放		2123	48,168,606,950.00	23,721,109,690.00	24,447,497,260.00	103.06	
應付款項		214-217	39,922,703,511.51	35,237,736,158.16	4,684,967,353.35	13.30	
應付帳款		2144	2,846,666,264.97	15,377,113,663.68	- 12,530,447,398.71	- 81.49	
應付代收款		2145	2,448,437,045.49	3,247,664,233.97	- 799,227,188.48	- 24.61	
應付費用		2147	2,221,567,568.84	1,932,960,079.42	288,607,489.42	14.93	
應付稅款		2148	1,168,737,655.66	13,502,227.29	1,155,235,428.37	8,555.89	
應付利息		2151	6,665,810,015.82	6,737,155,771.35	- 71,345,755.53	- 1.06	
承兌匯票		2152	2,707,923,973.82	2,188,190,813.23	519,733,160.59	23.75	
應付股(官)息紅利		2154	341,216,618.00	2,319,640,833.00	- 1,978,424,215.00	-	
融券存入保證價款		2155	20,867,950.00	35,612,408.00	- 14,744,458.00	- 41.40	
應付融券擔保價款		2156	23,061,510.00	39,004,310.00	- 15,942,800.00	- 40.87	
其他應付款		2178	21,478,414,908.91	3,346,891,818.22	18,131,523,090.69	541.74	
預收款項		225	1,681,017,034.42	1,215,754,699.17	465,262,335.25	38.27	
預收利息		2252	32,217.00	-	32,217.00		
預收收入		2253	192,858,774.05	148,761,188.11	44,097,585.94	29.64	
其他預收款		2259	1,488,126,043.37	1,066,993,511.06	421,132,532.31	39.47	
流動金融負債		226	8,562,429,599.08	12,333,328,341.95	- 3,770,898,742.87	- 30.57	
公平價值變動列入損益之金融負債－流動		2261	-	-	-	-	
公平價值變動列入損益金融負債評價調整－流動		2262	162,965,765.08	146,209,694.95	16,756,070.13	11.46	
附買回有價證券負債		2263	8,399,459,034.00	12,187,118,647.00	- 3,787,659,613.00	- 31.08	
避險之衍生性金融負債-流動		2264	-	-	-	-	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
避險之衍生性金融負債評價調整-流			4,800.00	-	4,800.00	-	
存款匯款及金融債券			1,688,661,884,004.46	1,646,973,856,674.94	41,688,027,329.52	2.53	
支票存款			167,515,601,118.22	158,685,234,600.99	8,830,366,517.23	5.56	
支票存款	2301	0	19,562,048,442.00	17,727,674,204.19	1,834,374,237.81	10.35	
本行支票	2302	6	1,069,324,945.12	1,452,413,148.82	- 383,088,203.70	- 26.38	
公庫存款	2305	5	146,884,227,731.10	139,505,147,247.98	7,379,080,483.12	5.29	
活期存款			117,496,890,789.75	109,116,886,769.32	8,380,004,020.43	7.68	
活期存款	2311	7	106,446,612,107.87	98,817,675,363.57	7,628,936,744.30	7.72	
外匯活期存款	2317	5	11,050,278,681.88	10,299,211,405.75	751,067,276.13	7.29	
定期存款			532,943,293,730.28	458,461,346,134.02	74,481,947,596.26	16.25	
定期存款	2321	4	339,846,281,417.10	252,259,265,496.50	87,587,015,920.60	34.72	
外匯定期存款	2327	2	50,951,044,413.18	37,510,797,518.52	13,440,246,894.66	35.83	
郵匯局轉存款	2328	9	142,145,967,900.00	168,691,283,119.00	- 26,545,315,219.00	- 15.74	
儲蓄存款			852,217,826,758.22	892,977,442,524.91	- 40,759,615,766.69	- 4.56	
活期儲蓄存款	2331	1	195,846,446,637.18	196,338,507,639.70	- 492,061,002.52	- 0.25	
行員活期儲蓄存款	2332	8	8,610,074,250.43	8,402,499,194.60	207,575,055.83	2.47	
零存整付儲蓄存款	2333	4	2,163,613,171.50	2,138,560,993.50	25,052,178.00	1.17	
整存整付儲蓄存款	2335	7	247,560,665,065.96	244,371,445,894.96	3,189,219,171.00	1.31	
存本取息儲蓄存款	2336	3	392,016,050,073.15	436,514,144,044.15	- 44,498,093,971.00	- 10.19	
行員定期儲蓄存款	2338	6	6,020,977,560.00	5,212,284,758.00	808,692,802.00	15.52	
匯款			86,913,367.99	111,026,645.70	- 24,113,277.71	- 21.72	
匯出匯款	2362	0	22,922,505.30	27,320,344.06	- 4,397,838.76	- 16.10	
應解匯款	2365	9	63,990,862.69	83,706,301.64	- 19,715,438.95	- 23.55	
金融債券			18,401,358,240.00	27,621,920,000.00	- 9,220,561,760.00	- 33.38	
應付金融債券	2371	A	18,401,920,000.00	27,621,920,000.00	- 9,220,000,000.00	- 33.38	
應付金融債券折價	2373	3	-561,760.00	-	- 561,760.00	-	
央行及同業融資			2,095,218,000.00	3,026,655,000.00	- 931,437,000.00	- 30.77	
央行融資			2,095,218,000.00	3,026,655,000.00	- 931,437,000.00	- 30.77	
央行放款轉融資	2412	1	974,520,000.00	979,500,000.00	- 4,980,000.00	- 0.51	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
央行其他融資	2413	8	1,120,698,000.00	2,047,155,000.00	- 926,457,000.00	- 45.26	
長期負債	25	0	18,097,315,995.17	18,364,646,350.17	- 267,330,355.00	- 1.46	
長期債務	250-251	0	17,782,468,505.64	17,898,293,166.64	- 115,824,661.00	- 0.65	
估計應付土地增值稅	2515	3	6,664,907,987.00	7,196,525,757.00	- 531,617,770.00	- 7.39	
應計退休金負債	2517	1	11,117,560,518.64	10,701,767,409.64	415,793,109.00	3.89	
非流動金融負債	252	4	314,847,489.53	466,353,183.53	- 151,505,694.00	- 32.49	
其他金融負債－非流動	252Y	7	314,847,489.53	466,353,183.53	- 151,505,694.00	- 32.49	
其他負債	28	4	1,701,248,052.95	1,847,174,030.37	- 145,925,977.42	- 7.90	
營業及負債準備	280-281	4	761,866,634.95	744,826,365.45	17,040,269.50	2.29	
保證責任準備	2803	3	414,599,894.38	411,906,488.88	2,693,405.50	0.65	
買賣票券損失準備	2807	9	222,863,552.00	222,863,552.00	-	-	
違約損失準備	280A	1	58,309,363.00	51,822,438.00	6,486,925.00	12.52	
意外損失準備	2811	8	66,093,825.57	58,233,886.57	7,859,939.00	13.50	
什項負債	282-283	9	687,576,293.00	644,787,200.92	42,789,092.08	6.64	
存入保證金	2821	5	533,525,979.98	582,002,011.17	- 48,476,031.19	- 8.33	
應付保管款	2822	1	-	151,404.00	- 151,404.00	- 100.00	
暫收及待結轉帳項	2825	A	154,050,313.02	62,633,785.75	91,416,527.27	145.95	
遞延負債	284	3	251,805,125.00	457,560,464.00	- 205,755,339.00	- 44.97	
遞延收入	2841	0	251,805,125.00	457,560,464.00	- 205,755,339.00	- 44.97	
受託買賣貸項	285	A	-	-	-	-	
業主權益	3	8	97,767,437,305.68	96,304,409,487.02	1,463,027,818.66	1.52	
資本	31	6	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本	310	6	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
資本	3101	2	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本公積	32	4	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-	
資本公積	320	4	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-	
股本溢價	3201	A	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-	
受贈公積	3206	2	-	-	-	-	
保留盈餘	33	2	15,009,064,300.33	11,816,304,277.62	3,192,760,022.71	27.02	
已指撥保留盈餘	330	2	15,009,064,300.33	11,816,304,277.62	3,192,760,022.71	27.02	
法定公積	3301	9	6,548,824,806.00	4,633,168,793.00	1,915,656,013.00	41.35	
特別公積	3302	5	8,460,239,494.33	7,183,135,484.62	1,277,104,009.71	17.78	
未指撥保留盈餘	331	0	-	-	-	-	
累積盈餘	3311	6	-	-	-	-	
業主權益其他項目	34	A	11,009,504,409.05	12,739,236,613.10	- 1,729,732,204.05	- 13.58	
金融商品未實現損益	340	A	4,387,273,411.82	5,557,123,954.65	- 1,169,850,542.83	- 21.05	
金融商品未實現損益	3401	7	4,387,273,411.82	5,557,123,954.65	- 1,169,850,542.83	- 21.05	
累積換算調整數	341	8	17,492,847.23	24,423,502.45	- 6,930,655.22	- 28.38	
累積換算調整數	3411	4	17,492,847.23	24,423,502.45	- 6,930,655.22	- 28.38	
未實現重估價值	344	0	6,604,738,150.00	7,157,689,156.00	- 552,951,006.00	- 7.73	
未實現重估準備	3441	6	6,604,738,150.00	7,157,689,156.00	- 552,951,006.00	- 7.73	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
合 計			1,913,880,702,920.07	1,848,115,646,552.86	65,765,056,367.21	3.56	
資產(表外)							
期收款項	118	6	-	-	-	-	
期收款項	1181	2	-	-	-	-	
買入期證券	1183	5	-	-	-	-	
信託代理與保證資產	186-188	9	570,878,655,226.92	480,611,318,905.67	90,267,336,321.25	18.78	
信託資產	1861	5	215,989,122,937.62	158,680,076,704.47	57,309,046,233.15	36.12	
保管有價證券	1862	1	30,720,531,777.00	22,046,645,247.00	8,673,886,530.00	39.34	
保管品	1863	8	2,410,382,305.00	2,447,293,676.00	- 36,911,371.00	- 1.51	
代售旅行支票	1865	A	295,412,145.49	326,169,971.34	- 30,757,825.85	- 9.43	
約定融資額度	1866	7	133,182,488,348.00	367,124,712,911.95	- 233,942,224,563.95	- 63.72	
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	-133,182,488,348.00	-367,124,712,911.95	233,942,224,563.95	- 63.72	
應收代收款	1869	6	50,720,161,502.07	37,508,019,587.34	13,212,141,914.73	35.22	
應收代放款	1871	2	135,735,936,109.00	144,013,043,594.00	- 8,277,107,485.00	- 5.75	
應收保證票據	1873	5	100,000.00	-	100,000.00	-	
存出保證票據	1874	1	8,575,100,000.00	5,619,800,000.00	2,955,300,000.00	52.59	
經理政府登錄債券	187A	0	42,562,100,000.00	42,046,400,000.00	515,700,000.00	1.23	
經理集保短期票券	187B	8	31,880,931,104.00	18,863,240,204.00	13,017,690,900.00	69.01	
承銷有價證券	1883	2	-	-	-	-	
承銷品	1885	5	11,499,911.00	13,619,451.00	- 2,119,540.00	- 15.56	
應收保證款項	1886	1	32,944,542,877.69	33,742,363,539.82	- 797,820,662.13	- 2.36	
應收信用狀款項	1887	8	19,032,834,558.05	15,304,646,930.70	3,728,187,627.35	24.36	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
合 計			570,878,655,226.92	480,611,318,905.67	90,267,336,321.25	18.78	
負債(表外)							
期付款項	218	5	-	-	-	-	
期付款項	2181	1	-	-	-	-	
賣出期證券	2183	4	-	-	-	-	
信託代理與保證負債	286-288	8	570,878,655,226.92	480,611,318,905.67	90,267,336,321.25	18.78	
信託負債	2861	4	215,989,122,937.62	158,680,076,704.47	57,309,046,233.15	36.12	
應付保管有價證券	2862	A	30,720,531,777.00	22,046,645,247.00	8,673,886,530.00	39.34	
應付保管品	2863	7	2,410,382,305.00	2,447,293,676.00	- 36,911,371.00	- 1.51	
受託代售旅行支票	2865	0	295,412,145.49	326,169,971.34	- 30,757,825.85	- 9.43	
受託代收款	2869	5	50,720,161,502.07	37,508,019,587.34	13,212,141,914.73	35.22	
受託代放款	2871	1	135,735,936,109.00	144,013,043,594.00	- 8,277,107,485.00	- 5.75	
存入保證票據	2873	4	100,000.00	-	100,000.00	-	
應付保證票據	2874	A	8,575,100,000.00	5,619,800,000.00	2,955,300,000.00	52.59	
受託經理政府登錄債券	287A	9	42,562,100,000.00	42,046,400,000.00	515,700,000.00	1.23	
經理集保短期票券	287B	3	31,880,931,104.00	18,863,240,204.00	13,017,690,900.00	69.01	
受託承銷有價證券	2883	1	-	-	-	-	
受託承銷品	2885	4	11,499,911.00	13,619,451.00	- 2,119,540.00	- 15.56	
保證款項	2886	A	32,944,542,877.69	33,742,363,539.82	- 797,820,662.13	- 2.36	
信用狀款項	2887	7	19,032,834,558.05	15,304,646,930.70	3,728,187,627.35	24.36	

臺灣土地銀行股份有限公司
資 產 負 債 表

中 華 民 國 96 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
合 計			570,878,655,226.92	480,611,318,905.67	90,267,336,321.25	18.78	