

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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	1,848,115,646,552.86	1,791,172,933,457.60	56,942,713,095.26	3.18	
流動資產	11-12	8	368,813,712,703.93	369,873,477,138.32	- 1,059,764,434.39	- 0.29	
現金	110	8	23,324,000,118.38	22,159,483,318.31	1,164,516,800.07	5.26	
庫存現金	1101	4	7,995,371,377.30	8,508,584,791.70	- 513,213,414.40	- 6.03	
零用及週轉金	1105	0	17,045,000.00	8,557,000.00	8,488,000.00	99.19	
待交換票據	1106	6	14,959,044,700.00	13,270,744,852.00	1,688,299,848.00	12.72	
庫存外幣	1107	2	296,623,641.08	358,653,474.61	- 62,029,833.53	- 17.30	
運送中現金	1108	9	55,915,400.00	12,943,200.00	42,972,200.00	332.01	
存放銀行同業	111	5	20,797,176,698.59	20,042,176,630.99	755,000,067.60	3.77	
存放銀行同業	1111	1	580,716,998.59	945,808,530.99	- 365,091,532.40	- 38.60	
銀行同業透支	1112	8	-	-	-	-	
拆放銀行同業	1113	4	20,216,459,700.00	19,096,368,100.00	1,120,091,600.00	5.87	
存放央行	112	2	128,636,083,369.93	151,552,515,615.93	- 22,916,432,246.00	- 15.12	
存放央行	1121	9	60,936,083,369.93	49,302,745,915.93	11,633,337,454.00	23.60	
轉存央行存款	1122	5	67,700,000,000.00	102,200,000,000.00	- 34,500,000,000.00	- 33.76	
存出信託賠償準備金	1126	A	50,000,000.00	49,769,700.00	230,300.00	-	
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	181,161,220,116.26	158,265,802,847.88	22,895,417,268.38	14.47	
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	1131	6	3,805,046,643.07	3,370,472,320.00	434,574,323.07	12.89	
公平價值變動列入損益金融資產評價調整－流動	1132	2	182,406,395.87	-	182,406,395.87	-	
附賣回有限價證券投資	1133	9	3,823,727,096.00	298,203,227.00	3,525,523,869.00	1,182.26	
買入匯款	1134	5	4,050,002.01	8,272,147.88	- 4,222,145.87	- 51.04	
減：備抵呆帳－買入匯款	1135	1	-	-	-	-	
備供出售金融資產－流動	1136	8	171,894,918,073.08	153,922,571,153.00	17,972,346,920.08	11.68	
備供出售金融資產評價調整－流動	1137	4	525,230,613.40	-	525,230,613.40	-	
持有至到期日金融資產－流動	1138	A	829,287,322.83	666,284,000.00	163,003,322.83	24.46	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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	-	
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	12,622,860,071.30	14,679,853,337.28	- 2,056,993,265.98	- 14.01	
應收帳款	1144	2	2,565,888,682.76	1,756,638,409.00	809,250,273.76	46.07	
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 27,361,738.00	- 12,238,474.00	- 15,123,264.00	123.57	
應收退稅款	114A	A	412,086,893.00	482,230,437.00	- 70,143,544.00	- 14.55	
應收收益	114C	3	827,210,259.56	628,186,308.80	199,023,950.76	31.68	
應收利息	1151	A	6,167,593,119.04	7,717,805,034.42	- 1,550,211,915.38	- 20.09	
應收承兌票款	1154	0	2,102,565,934.94	2,558,325,573.95	- 455,759,639.01	- 17.81	
託辦往來	1163	A	-	459,520,873.00	- 459,520,873.00	- 100.00	
其他應收款	1178	0	826,395,145.00	1,318,112,530.11	- 491,717,385.11	- 37.30	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 251,518,225.00	- 228,727,355.00	- 22,790,870.00	9.96	
預付款項	125	1	1,893,238,270.17	2,651,265,949.63	- 758,027,679.46	- 28.59	
預付費用	1253	1	40,316,298.73	45,340,237.43	- 5,023,938.70	- 11.08	
預付利息	1255	4	-	265,967.00	- 265,967.00	- 100.00	
預付稅款	1257	7	2,351,473.25	2,870,460.78	- 518,987.53	- 18.08	
預付股(官)息紅利	1258	3	-	695,608,000.00	- 695,608,000.00	- 100.00	
其他預付款	1259	0	1,850,570,498.19	1,907,181,284.42	- 56,610,786.23	- 2.97	
短期墊款	126-127	0	371,344,531.30	522,379,438.30	- 151,034,907.00	- 28.91	
短期墊款	1261	6	371,344,531.30	522,379,438.30	- 151,034,907.00	- 28.91	
其他流動資產	128	4	7,789,528.00	-	7,789,528.00	-	
遞延所得稅資產－流動	1283	3	7,789,528.00	-	7,789,528.00	-	
押匯貼現及放款	13	4	1,347,035,335,658.52	1,321,087,013,958.24	25,948,321,700.28	1.96	
押匯及貼現	130	4	2,117,273,811.37	2,639,493,901.81	- 522,220,090.44	- 19.78	
進口押匯	1302	7	2,865,274.87	1,642,894.85	1,222,380.02	-	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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	865,121,190.08	940,862,865.21	- 75,741,675.13	- 8.05	
貼現	1304	0	1,249,743,926.42	1,698,246,426.75	- 448,502,500.33	- 26.41	
減：備抵呆帳－押匯及貼現	1309	1	- 456,580.00	- 1,258,285.00	801,705.00	- 63.71	
短期放款及透支	131	1	141,517,834,998.60	127,843,632,489.07	13,674,202,509.53	10.70	
透支	1311	8	3,054,277,004.75	1,497,756,137.31	1,556,520,867.44	103.92	
短期放款	1313	A	138,571,779,507.55	126,541,368,257.16	12,030,411,250.39	9.51	
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 108,221,513.70	- 195,491,905.40	87,270,391.70	- 44.64	
短期擔保放款及透支	132	9	24,409,034,861.17	20,389,582,503.39	4,019,452,357.78	19.71	
擔保透支	1321	5	1,617,726,133.21	3,245,931,750.32	- 1,628,205,617.11	- 50.16	
短期擔保放款	1322	1	21,509,294,846.09	16,098,720,902.31	5,410,573,943.78	33.61	
減:備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 3,884,118.13	- 10,196,149.24	6,312,031.11	- 61.91	
應收證券融資款	1328	0	1,285,898,000.00	1,055,126,000.00	230,772,000.00	21.87	
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	-	-	-	-	
中期放款	133	6	256,048,116,613.41	306,247,218,575.56	- 50,199,101,962.15	- 16.39	
中期放款	1331	2	256,233,737,831.07	306,359,872,006.85	- 50,126,134,175.78	- 16.36	
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	-185,621,217.66	-112,653,431.29	- 72,967,786.37	64.77	
中期擔保放款	134	3	241,543,985,327.34	200,788,465,413.46	40,755,519,913.88	20.30	
中期擔保放款	1341	0	241,582,775,355.74	200,846,364,643.03	40,736,410,712.71	20.28	
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	-38,790,028.40	-57,899,229.57	19,109,201.17	- 33.00	
長期放款	135	A	96,045,852,652.63	95,325,775,104.27	720,077,548.36	0.76	
長期放款	1351	7	96,411,997,460.22	95,712,754,884.95	699,242,575.27	0.73	
減:備 抵 呆 帳－長期放款	1359	8	-366,144,807.59	-386,979,780.68	20,834,973.09	- 5.38	
長期擔保放款	136	8	585,353,237,394.00	567,852,845,970.68	17,500,391,423.32	3.08	
長期擔保放款	1361	4	585,823,367,946.64	568,343,019,932.68	17,480,348,013.96	3.08	
減:備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	-470,130,552.64	-490,173,962.00	20,043,409.36	- 4.09	
基金投資及長期應收款	14	2	67,344,231,749.98	17,389,276,510.52	49,954,955,239.46	287.27	
長期投資	144-145	1	67,344,231,749.98	17,389,276,510.52	49,954,955,239.46	287.27	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 95 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	%	
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	19,447,708.00	7,957,047.00	11,490,661.00	144.41	
土地開發投資	1451	5	2,202,309,302.00	2,052,181,112.00	150,128,190.00	7.32	
減：累計減損－土地開發投資	1453	8	-588,480,186.00	-582,614,932.00	- 5,865,254.00	1.01	
公平價值變動列入損益之金融資產－非流動	1454	4	631,063,540.18	1,717,941,000.00	- 1,086,877,459.82	- 63.27	
公平價值變動列入損益金融資產評價調整－非流動	1455	A	8,933,768.76	-	8,933,768.76	-	
備供出售金融資產－非流動	1456	7	53,308,624,613.06	7,534,667,000.00	45,773,957,613.06	607.51	
備供出售金融資產評價調整－非流動	1457	3	5,031,893,341.05	-	5,031,893,341.05	-	
持有至到期日金融資產－非流動	1458	0	747,222,953.20	756,599,534.49	- 9,376,581.29	- 1.24	
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	3,851,445,789.73	4,113,244,338.53	- 261,798,548.80	- 6.36	
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	2,128,830,920.00	1,786,361,410.50	342,469,509.50	19.17	
減：無活絡市場之債券投資評價調整－非流動	145F	A	-	-	-	-	
固定資產	15	A	47,797,494,805.35	48,804,984,351.15	- 1,007,489,545.80	- 2.06	
土地	150	A	37,266,264,958.27	38,980,432,865.23	- 1,714,167,906.96	- 4.40	
土地	1501	7	3,154,196,818.93	3,149,347,348.05	4,849,470.88	0.15	
重估增值－土地	1502	3	34,112,068,139.34	35,831,085,517.18	- 1,719,017,377.84	- 4.80	
土地改良物	151	8	6,970,092.00	11,381,169.00	- 4,411,077.00	- 38.76	
土地改良物	1511	4	15,675,958.00	21,078,729.00	- 5,402,771.00	- 25.63	
減：累計折舊－土地改良物	1513	7	-8,705,866.00	-9,697,560.00	991,694.00	- 10.23	
房屋及建築	152	5	7,313,075,993.91	7,253,893,377.22	59,182,616.69	0.82	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 95 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	10,043,507,415.06	9,721,216,130.80	322,291,284.26	3.32	
減：累計折舊－房屋及建築	1523	4	-2,730,431,421.15	-2,467,322,753.58	- 263,108,667.57	10.66	
機械及設備	153	2	1,062,884,428.36	1,103,565,269.71	- 40,680,841.35	- 3.69	
機械及設備	1531	9	2,472,826,958.05	2,595,409,777.98	- 122,582,819.93	- 4.72	
減：累計折舊－機械及設備	1533	1	-1,409,942,529.69	-1,491,844,508.27	81,901,978.58	- 5.49	
交通及運輸設備	154	0	224,922,312.50	226,352,381.06	- 1,430,068.56	- 0.63	
交通及運輸設備	1541	6	466,653,011.71	470,568,375.68	- 3,915,363.97	- 0.83	
減：累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	-241,730,699.21	-244,215,994.62	2,485,295.41	- 1.02	
什項設備	155	7	374,492,258.46	448,842,851.57	- 74,350,593.11	- 16.56	
什項設備	1551	3	1,051,312,840.57	1,102,521,225.48	- 51,208,384.91	- 4.64	
減：累計折舊－什項設備	1553	6	-676,820,582.11	-653,678,373.91	- 23,142,208.20	3.54	
租賃權益改良	156	4	73,183,290.85	78,620,927.36	- 5,437,636.51	- 6.92	
租賃權益改良	1561	A	191,642,738.91	498,956,209.26	- 307,313,470.35	- 61.59	
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	-118,459,448.06	-420,335,281.90	301,875,833.84	- 71.82	
購建中固定資產	157	1	1,475,701,471.00	701,895,510.00	773,805,961.00	110.25	
未完工程	1571	8	936,954,848.00	192,266,606.00	744,688,242.00	387.32	
訂購機件	1577	6	538,746,623.00	509,628,904.00	29,117,719.00	5.71	
無形資產	17	7	440,534,586.78	401,232,852.87	39,301,733.91	9.80	
無形資產	170	7	440,534,586.78	401,232,852.87	39,301,733.91	9.80	
電腦軟體	1708	8	440,534,586.78	401,232,852.87	39,301,733.91	9.80	
其他資產	18	5	16,684,337,048.30	33,616,948,646.50	- 16,932,611,598.20	- 50.37	
什項資產	181-182	0	9,311,024,440.10	24,617,712,598.88	- 15,306,688,158.78	- 62.18	
存出保證金	1811	9	307,085,114.26	332,646,750.34	- 25,561,636.08	- 7.68	
催收款項	1812	5	21,212,551,345.00	38,231,651,827.18	- 17,019,100,482.18	- 44.52	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	-13,006,643,220.07	-15,282,792,082.07	2,276,148,862.00	- 14.89	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	192,001,431.00	219,633,023.00	- 27,631,592.00	- 12.58	
減：累計減損－承受擔保品及殘餘物	1815	4	-46,335,560.00	-23,436,219.00	- 22,899,341.00	97.71	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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	591,869,425.91	738,217,968.43	- 146,348,542.52	- 19.82	
營業保證金及交割結算基金	1819	0	390,495,904.00	401,791,331.00	- 11,295,427.00	- 2.81	
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	7,119,344,443.20	8,447,143,650.60	- 1,327,799,207.40	- 15.72	
遞延所得稅資產	1847	9	5,706,508,921.20	5,202,476,446.60	504,032,474.60	9.69	
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	1,425,868,702.00	3,244,667,204.00	- 1,818,798,502.00	- 56.06	
受託買賣借項	185	1	5,145,050.00	5,727,154.00	- 582,104.00	- 10.16	
待整理資產	189	A	248,823,115.00	546,365,243.02	- 297,542,128.02	- 54.46	
其他待整理資產	1898	1	248,823,115.00	546,365,243.02	- 297,542,128.02	- 54.46	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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			1,848,115,646,552.86	1,791,172,933,457.60	56,942,713,095.26	3.18	
負債	2	9	1,751,811,237,065.84	1,700,786,558,853.52	51,024,678,212.32	3.00	
流動負債	21-22	7	81,598,905,010.36	92,878,004,749.56	- 11,279,099,739.20	- 12.14	
央行存款	211	4	1,221,696,489.10	1,692,640,632.77	- 470,944,143.67	- 27.82	
央行存款	2111	A	1,221,696,489.10	1,692,640,632.77	- 470,944,143.67	- 27.82	
銀行同業存款	212	1	31,590,389,321.98	41,771,729,492.31	- 10,181,340,170.33	- 24.37	
銀行同業存款	2121	8	6,379,757,059.90	9,510,308,997.07	- 3,130,551,937.17	- 32.92	
透支銀行同業	2122	4	1,489,522,572.08	1,132,825,815.24	356,696,756.84	31.49	
銀行同業拆放	2123	A	23,721,109,690.00	31,128,594,680.00	- 7,407,484,990.00	- 23.80	
應付款項	214-217	6	35,237,736,158.16	33,569,428,211.92	1,668,307,946.24	4.97	
應付帳款	2144	1	15,377,113,663.68	13,500,459,567.76	1,876,654,095.92	13.90	
應付代收款	2145	8	3,247,664,233.97	3,460,758,297.59	- 213,094,063.62	- 6.16	
應付費用	2147	A	1,932,960,079.42	2,160,845,849.86	- 227,885,770.44	- 10.55	
應付稅款	2148	7	13,502,227.29	620,547,308.06	- 607,045,080.77	- 97.82	
應付利息	2151	0	6,737,155,771.35	5,837,489,601.71	899,666,169.64	15.41	
承兌匯票	2152	6	2,188,190,813.23	2,686,591,959.70	- 498,401,146.47	- 18.55	
應付股(官)息紅利	2154	9	2,319,640,833.00	2,203,812,259.00	115,828,574.00	-	
融券存入保證價款	2155	5	35,612,408.00	30,334,898.00	5,277,510.00	17.40	
應付融券擔保價款	2156	1	39,004,310.00	33,166,582.00	5,837,728.00	17.60	
其他應付款	2178	9	3,346,891,818.22	3,035,421,888.24	311,469,929.98	10.26	
預收款項	225	1	1,215,754,699.17	1,676,409,423.56	- 460,654,724.39	- 27.48	
預收利息	2252	4	-	41,233.00	- 41,233.00	- 100.00	
預收收入	2253	4	148,761,188.11	127,161,930.89	21,599,257.22	16.99	
其他預收款	2259	A	1,066,993,511.06	1,549,206,259.67	- 482,212,748.61	- 31.13	
流動金融負債	226	9	12,333,328,341.95	14,167,796,989.00	- 1,834,468,647.05	- 12.95	
公平價值變動列入損益之金融負債－流動	2261	5	-	-	-	-	
公平價值變動列入損益金融負債評價調整－流動	2262	1	146,209,694.95	-	146,209,694.95	-	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 95 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	%	
附買回有價證券負債	2263	8	12,187,118,647.00	14,167,796,989.00	- 1,980,678,342.00	- 13.98	
存款匯款及金融債券	23	3	1,646,973,856,674.94	1,586,708,374,880.34	60,265,481,794.60	3.80	
支票存款	230	3	158,685,234,600.99	166,985,702,541.65	- 8,300,467,940.66	- 4.97	
支票存款	2301	0	17,727,674,204.19	22,470,806,898.82	- 4,743,132,694.63	- 21.11	
本行支票	2302	6	1,452,413,148.82	1,852,402,358.69	- 399,989,209.87	- 21.59	
公庫存款	2305	5	139,505,147,247.98	142,662,493,284.14	- 3,157,346,036.16	- 2.21	
活期存款	231	A	109,116,886,769.32	99,696,477,589.02	9,420,409,180.30	9.45	
活期存款	2311	7	98,817,675,363.57	90,684,096,619.45	8,133,578,744.12	8.97	
外匯活期存款	2317	5	10,299,211,405.75	9,012,380,969.57	1,286,830,436.18	14.28	
定期存款	232	8	458,461,346,134.02	410,981,167,769.72	47,480,178,364.30	11.55	
定期存款	2321	4	252,259,265,496.50	190,560,089,496.05	61,699,176,000.45	32.38	
外匯定期存款	2327	2	37,510,797,518.52	23,381,389,564.67	14,129,407,953.85	60.43	
郵匯局轉存款	2328	9	168,691,283,119.00	197,039,688,709.00	- 28,348,405,590.00	- 14.39	
儲蓄存款	233-234	5	892,977,442,524.91	884,235,386,036.85	8,742,056,488.06	0.99	
活期儲蓄存款	2331	1	196,338,507,639.70	186,078,773,426.29	10,259,734,213.41	5.51	
行員活期儲蓄存款	2332	8	8,402,499,194.60	8,285,165,777.02	117,333,417.58	1.42	
零存整付儲蓄存款	2333	4	2,138,560,993.50	2,057,144,972.00	81,416,021.50	3.96	
整存整付儲蓄存款	2335	7	244,371,445,894.96	228,527,676,962.39	15,843,768,932.57	6.93	
存本取息儲蓄存款	2336	3	436,514,144,044.15	454,856,748,174.15	- 18,342,604,130.00	- 4.03	
行員定期儲蓄存款	2338	6	5,212,284,758.00	4,429,876,725.00	782,408,033.00	17.66	
匯款	236	7	111,026,645.70	181,160,943.10	- 70,134,297.40	- 38.71	
匯出匯款	2362	0	27,320,344.06	16,528,278.75	10,792,065.31	65.29	
應解匯款	2365	9	83,706,301.64	164,632,664.35	- 80,926,362.71	- 49.16	
金融債券	237	4	27,621,920,000.00	24,628,480,000.00	2,993,440,000.00	12.15	
應付金融債券	2371	A	27,621,920,000.00	24,628,480,000.00	2,993,440,000.00	12.15	
央行及同業融資	24	1	3,026,655,000.00	1,873,020,000.00	1,153,635,000.00	61.59	
央行融資	241	9	3,026,655,000.00	1,873,020,000.00	1,153,635,000.00	61.59	
央行放款轉融資	2412	1	979,500,000.00	985,800,000.00	- 6,300,000.00	- 0.64	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 95 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	2,047,155,000.00	887,220,000.00	1,159,935,000.00	130.74	
長期負債	25	0	18,364,646,350.17	16,873,103,866.24	1,491,542,483.93	8.84	
長期債務	250-251	0	17,898,293,166.64	16,375,279,214.64	1,523,013,952.00	9.30	
估計應付土地增值稅	2515	3	7,196,525,757.00	7,684,085,028.00	- 487,559,271.00	- 6.35	
應計退休金負債	2517	1	10,701,767,409.64	8,691,194,186.64	2,010,573,223.00	23.13	
非流動金融負債	252	4	466,353,183.53	497,824,651.60	- 31,471,468.07	- 6.32	
其他金融負債－非流動	252Y	7	466,353,183.53	497,824,651.60	- 31,471,468.07	- 6.32	
其他負債	28	4	1,847,174,030.37	2,454,055,357.38	- 606,881,327.01	- 24.73	
營業及負債準備	280-281	4	744,826,365.45	823,301,407.20	- 78,475,041.75	- 9.53	
保證責任準備	2803	3	411,906,488.88	500,212,162.63	- 88,305,673.75	- 17.65	
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	51,822,438.00	47,032,186.00	4,790,252.00	10.19	
意外損失準備	2811	8	58,233,886.57	53,193,506.57	5,040,380.00	9.48	
什項負債	282-283	9	644,787,200.92	1,007,797,393.18	- 363,010,192.26	- 36.02	
存入保證金	2821	5	582,002,011.17	667,770,877.08	- 85,768,865.91	- 12.84	
應付保管款	2822	1	151,404.00	151,404.00	-	-	
暫收及待結轉帳項	2825	A	62,633,785.75	339,875,112.10	- 277,241,326.35	- 81.57	
遞延負債	284	3	457,560,464.00	622,956,557.00	- 165,396,093.00	- 26.55	
遞延收入	2841	0	457,560,464.00	622,956,557.00	- 165,396,093.00	- 26.55	
受託買賣貸項	285	A	-	-	-	-	
業主權益	3	8	96,304,409,487.02	90,386,374,604.08	5,918,034,882.94	6.55	
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 95 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	11,816,304,277.62	10,984,656,705.81	831,647,571.81	7.57	
已指撥保留盈餘	330	2	11,816,304,277.62	9,657,048,683.81	2,159,255,593.81	22.36	
法定公積	3301	9	4,633,168,793.00	3,337,615,437.00	1,295,553,356.00	38.82	
特別公積	3302	5	7,183,135,484.62	6,319,433,246.81	863,702,237.81	13.67	
未指撥保留盈餘	331	0	-	1,327,608,022.00	-1,327,608,022.00	-100.00	
累積盈餘	3311	6	-	1,327,608,022.00	-1,327,608,022.00	-100.00	
業主權益其他項目	34	A	12,739,236,613.10	7,652,849,301.97	5,086,387,311.13	66.46	
金融商品未實現損益	340	A	5,557,123,954.65	-	5,557,123,954.65	-	
金融商品未實現損益	3401	7	5,557,123,954.65	-	5,557,123,954.65	-	
累積換算調整數	341	8	24,423,502.45	25,838,809.97	-1,415,307.52	-5.48	
累積換算調整數	3411	4	24,423,502.45	25,838,809.97	-1,415,307.52	-5.48	
未實現重估價值	344	0	7,157,689,156.00	7,627,010,492.00	-469,321,336.00	-6.15	
未實現重估準備	3441	6	7,157,689,156.00	7,627,010,492.00	-469,321,336.00	-6.15	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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			1,848,115,646,552.86	1,791,172,933,457.60	56,942,713,095.26	3.18	
資產(表外)							
應收出售遠匯款	1173	8	-	-	-	-	
減：應付遠匯款—外幣	1174	4	-	-	-	-	
應收遠匯款—外幣	1175	A	14,778,825,745.74	1,042,147,606.59	13,736,678,139.15	1,318.11	
減：應付購入遠匯款	1176	7	-4,807,603,374.00	-657,379,317.00	-4,150,224,057.00	631.33	
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	480,611,318,905.67	396,802,596,511.69	83,808,722,393.98	21.12	
信託資產	1861	5	158,680,076,704.47	90,062,437,049.73	68,617,639,654.74	76.19	
保管有價證券	1862	1	22,046,645,247.00	27,979,053,441.50	-5,932,408,194.50	-21.20	
保管品	1863	8	2,447,293,676.00	2,556,293,413.00	-108,999,737.00	-4.26	
代售旅行支票	1865	A	326,169,971.34	376,842,626.73	-50,672,655.39	-13.45	
約定融資額度	1866	7	367,124,712,911.95	329,470,903,823.24	37,653,809,088.71	11.43	
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	-367,124,712,911.95	-329,470,903,823.24	-37,653,809,088.71	11.43	
應收代收款	1869	6	37,508,019,587.34	35,036,082,438.99	2,471,937,148.35	7.06	
應收代放款	1871	2	144,013,043,594.00	154,945,368,505.00	-10,932,324,911.00	-7.06	
應收保證票據	1873	5	-	-	-	-	
存出保證票據	1874	1	5,619,800,000.00	4,867,800,000.00	752,000,000.00	15.45	
經理政府登錄債券	187A	0	42,046,400,000.00	30,862,379,500.00	11,184,020,500.00	36.24	
經理集保短期票券	187B	8	18,863,240,204.00	2,678,767,733.00	16,184,472,471.00	604.18	
承銷有價證券	1883	2	-	-	-	-	
承銷品	1885	5	13,619,451.00	14,795,647.00	-1,176,196.00	-7.95	
應收保證款項	1886	1	33,742,363,539.82	33,554,655,410.61	187,708,129.21	0.56	
應收信用狀款項	1887	8	15,304,646,930.70	13,868,120,746.13	1,436,526,184.57	10.36	
兌換	1921	4	-7,079,088.74	-2,808,500.30	-4,270,588.44	152.06	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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			490,575,462,188.67	397,184,556,300.98	93,390,905,887.69	23.51	
負債(表外)							
應付購入遠匯款	2173	7	-	-	-	-	
減：應收遠匯款－外幣	2174	3	-	-	-	-	
應付遠匯款－外幣	2175	0	14,803,261,547.00	1,126,586,954.29	13,676,674,592.71	1,213.99	
減：應收出售遠匯款	2176	6	- 4,839,118,264.00	- 744,627,165.00	- 4,094,491,099.00	549.87	
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	480,611,318,905.67	396,802,596,511.69	83,808,722,393.98	21.12	
信託負債	2861	4	158,680,076,704.47	90,062,437,049.73	68,617,639,654.74	76.19	
應付保管有價證券	2862	A	22,046,645,247.00	27,979,053,441.50	- 5,932,408,194.50	- 21.20	
應付保管品	2863	7	2,447,293,676.00	2,556,293,413.00	- 108,999,737.00	- 4.26	
受託代售旅行支票	2865	0	326,169,971.34	376,842,626.73	- 50,672,655.39	- 13.45	
受託代收款	2869	5	37,508,019,587.34	35,036,082,438.99	2,471,937,148.35	7.06	
受託代放款	2871	1	144,013,043,594.00	154,945,368,505.00	- 10,932,324,911.00	- 7.06	
存入保證票據	2873	4	-	-	-	-	
應付保證票據	2874	A	5,619,800,000.00	4,867,800,000.00	752,000,000.00	15.45	
受託經理政府登錄債券	287A	9	42,046,400,000.00	30,862,379,500.00	11,184,020,500.00	36.24	
經理集保短期票券	287B	3	18,863,240,204.00	2,678,767,733.00	16,184,472,471.00	604.18	
受託承銷有價證券	2883	1	-	-	-	-	
受託承銷品	2885	4	13,619,451.00	14,795,647.00	- 1,176,196.00	- 7.95	
保證款項	2886	A	33,742,363,539.82	33,554,655,410.61	187,708,129.21	0.56	
信用狀款項	2887	7	15,304,646,930.70	13,868,120,746.13	1,436,526,184.57	10.36	

臺灣土地銀行股份有限公司
資 產 負 債 表

中 華 民 國 95 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			490,575,462,188.67	397,184,556,300.98	93,390,905,887.69	23.51	