

臺灣土地銀行股份有限公司

損 益 表

中華民國106年度12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	51,846,241,000.00	4,481,204,301.73	4,442,049,000.00	39,155,301.73	0.88	48,501,250,731.56	51,846,241,000.00	-3,344,990,268.44	-6.45
4101	銷售收入	3,360,000.00	298,749.00	280,000.00	18,749.00	6.70	2,038,494.00	3,360,000.00	-1,321,506.00	-39.33
410101	銷貨收入	3,360,000.00	298,749.00	280,000.00	18,749.00	6.70	2,038,494.00	3,360,000.00	-1,321,506.00	-39.33
4103	金融保險收入	51,605,032,000.00	4,463,131,972.73	4,421,953,000.00	41,178,972.73	0.93	48,245,414,011.56	51,605,032,000.00	-3,359,617,988.44	-6.51
410301	利息收入	46,946,987,000.00	3,873,333,828.49	4,033,704,000.00	-160,370,171.51	-3.98	43,449,443,555.89	46,946,987,000.00	-3,497,543,444.11	-7.45
410305	手續費收入	3,525,880,000.00	333,689,504.43	293,883,000.00	39,806,504.43	13.55	3,458,780,412.13	3,525,880,000.00	-67,099,587.87	-1.90
410307	證券經紀及承銷收入	150,489,000.00	15,355,042.50	12,545,000.00	2,810,042.50	22.40	174,041,169.50	150,489,000.00	23,552,169.50	15.65
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	170,320,000.00	91,003,253.49	14,197,000.00	76,806,253.49	541.00	94,416,288.85	170,320,000.00	-75,903,711.15	-44.57
410344	備供出售金融資產之已實現利益	359,990,000.00	5,476,934.00	30,006,000.00	-24,529,066.00	-81.75	647,536,089.20	359,990,000.00	287,546,089.20	79.88
410346	以成本衡量之金融資產利益	101,366,000.00	47,437,382.00	8,448,000.00	38,989,382.00	461.52	165,973,488.00	101,366,000.00	64,607,488.00	63.74
410353	外幣兌換利益	350,000,000.00	96,836,027.82	29,170,000.00	67,666,027.82	231.97	255,223,007.99	350,000,000.00	-94,776,992.01	-27.08
4107	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	78,812,000.00	7,998,009.00	6,569,000.00	1,429,009.00	21.75	83,858,039.00	78,812,000.00	5,046,039.00	6.40
410701	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	78,812,000.00	7,998,009.00	6,569,000.00	1,429,009.00	21.75	83,858,039.00	78,812,000.00	5,046,039.00	6.40
4198	其他營業收入	159,037,000.00	9,775,571.00	13,247,000.00	-3,471,429.00	-26.21	169,940,187.00	159,037,000.00	10,903,187.00	6.86
419801	投資性不動產收入	94,612,000.00	3,465,372.00	7,882,000.00	-4,416,628.00	-56.03	90,217,035.00	94,612,000.00	-4,394,965.00	-4.65
419802	租賃收入	64,225,000.00	6,296,753.00	5,350,000.00	946,753.00	17.70	79,593,453.00	64,225,000.00	15,368,453.00	23.93
419898	什項營業收入	200,000.00	13,446.00	15,000.00	-1,554.00	-10.36	129,699.00	200,000.00	-70,301.00	-35.15
51	營業成本	26,341,496,000.00	2,906,360,360.25	2,195,957,000.00	710,403,360.25	32.35	20,494,331,360.74	26,341,496,000.00	-5,847,164,639.26	-22.20
5103	金融保險成本	26,331,523,000.00	2,905,264,551.25	2,195,126,000.00	710,138,551.25	32.35	20,489,310,922.74	26,331,523,000.00	-5,842,212,077.26	-22.19
510301	利息費用	24,006,769,000.00	1,690,041,184.89	2,001,318,000.00	-311,276,815.11	-15.55	18,710,766,211.00	24,006,769,000.00	-5,296,002,789.00	-22.06
510305	手續費用	894,062,000.00	77,371,701.43	74,535,000.00	2,836,701.43	3.81	799,712,417.05	894,062,000.00	-94,349,582.95	-10.55
510307	證券經紀及承銷費用	70,633,000.00	5,912,225.00	5,886,000.00	26,225.00	0.45	56,681,529.00	70,633,000.00	-13,951,471.00	-19.75
510308	證券自營費用	40,000.00	1,925.00	5,000.00	-3,075.00	-61.50	17,953.00	40,000.00	-22,047.00	-55.12
510311	各項提存	1,230,351,000.00	921,915,685.41	102,572,000.00	819,343,685.41	798.80	492,991,605.30	1,230,351,000.00	-737,359,394.70	-59.93
510312	現金運送費	129,668,000.00	8,500,328.00	10,810,000.00	-2,309,672.00	-21.37	97,716,618.00	129,668,000.00	-31,951,382.00	-24.64
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失		201,521,501.52		201,521,501.52		331,424,589.39		331,424,589.39	
5198	其他營業成本	9,973,000.00	1,095,809.00	831,000.00	264,809.00	31.87	5,020,438.00	9,973,000.00	-4,952,562.00	-49.66
519802	租賃成本	3,500,000.00	164,786.00	290,000.00	-125,214.00	-43.18	1,019,717.00	3,500,000.00	-2,480,283.00	-70.87
519803	代理費用	6,473,000.00	921,124.00	541,000.00	380,124.00	70.26	3,894,971.00	6,473,000.00	-2,578,029.00	-39.83
519898	什項營業成本		9,899.00		9,899.00		105,750.00		105,750.00	
61	營業毛利(毛損)	25,504,745,000.00	1,574,843,941.48	2,246,092,000.00	-671,248,058.52	-29.89	28,006,919,370.82	25,504,745,000.00	2,502,174,370.82	9.81

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）	-112,756,107.00	-112,756,107.00
710201	確定福利計畫之再衡量數	-112,801,000.00	-112,801,000.00
710207	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目	44,893.00	44,893.00
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	435,777,048.65	395,916,423.71
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-135,086,298.55	-1,182,010,143.73
710302	備供出售金融資產未實現評價損益	570,863,347.20	1,577,926,567.44

臺灣土地銀行股份有限公司
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	117,277,241.00	
	本年度法定預算數	623,472,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	740,749,241.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		740,749,241.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	505,944,555.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	505,944,555.00
		% (5)/(2)	68.30
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-234,804,686.00
		% (6)/(2)	-31.70
契約責任數		0.00	
結餘款		0.00	
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
<p>凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：</p>			
<p>改進措施：</p>			
<p>請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：</p>			

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	2,884,492,785,180.33	100.00	2	負債	2,739,818,068,160.05	94.98
11	流動資產	741,482,971,932.58	25.71	21	流動負債	127,513,656,003.29	4.42
1101	現金	25,172,477,809.67	0.87	2102	央行存款	670,413,300.60	0.02
110101	庫存現金	10,676,196,505.28	0.37	210201	央行存款	670,413,300.60	0.02
110104	零用金及週轉金	10,605,493.64		2103	銀行同業存款	81,244,481,661.43	2.82
110105	待交換票據	13,982,492,636.00	0.48	210301	銀行同業存款	6,580,072,326.98	0.23
110106	庫存外幣	503,183,164.75	0.02	210302	透支銀行同業	270,918,322.66	0.01
110107	運送中現金	10.00		210303	銀行同業拆放	74,393,491,011.79	2.58
1102	存放銀行同業	105,528,826,703.31	3.66	2105	應付款項	24,831,556,600.71	0.86
110201	存放銀行同業	25,713,486,584.91	0.89	210502	應付帳款	2,219,431,953.10	0.08
110205	拆放銀行同業	79,820,088,918.40	2.77	210503	應付代收款	966,589,903.91	0.03
110206	備抵呆帳－拆放銀行同業	4,748,800.00		210505	應付費用	1,795,759,582.28	0.06
1103	存放央行	149,366,395,432.67	5.18	210506	應付其他稅款	383,210,507.83	0.01
110301	存放央行	113,366,395,432.67	3.93	210509	應付利息	3,520,314,523.19	0.12
110302	轉存央行存款	36,000,000,000.00	1.25	210510	承兌匯票	1,576,338,365.57	0.05
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	80,586,600.00	
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	88,091,735.00	
1104	流動金融資產	446,481,671,079.71	15.48	210529	應付託售證券價款	1,474,702.00	
110401	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	2,198,835,489.24	0.08	210531	應付交割帳款	924,558,787.00	0.03
110402	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	3,545,264.13		210598	其他應付款	13,275,199,940.83	0.46
110405	持有供交易之金融資產－流動	835,723,349.50	0.03	2106	本期所得稅負債	1,675,951,953.00	0.06
110406	持有供交易之金融資產評價調整－流動	205,313,488.32	0.01	210601	應付所得稅款	1,675,951,953.00	0.06
110407	附賣回票券及債券投資	8,029,165,852.00	0.28	2108	預收款項	386,859,355.76	0.01
110410	備抵呆帳－買入匯款	33,650.00		210802	預收利息	19,575,013.95	
110413	備供出售金融資產－流動	320,587,650,353.32	11.11	210803	預收收入	244,445,345.34	0.01
110414	備供出售金融資產評價調整－流動	242,496,512.79	0.01	210898	其他預收款	122,838,996.47	
110416	持有至到期日金融資產－流動	114,253,053,170.41	3.96	2109	流動金融負債	18,704,393,131.79	0.65
110422	以成本衡量之金融資產－流動	125,921,250.00		210901	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,264,800,000.00	0.11
1105	應收款項	8,857,573,074.31	0.31	210902	原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債	54,272,148.00	
110504	應收帳款	1,461,574,300.00	0.05	210903	持有供交易之金融負債－流動	824,213.60	
110505	備抵呆帳－應收帳款	47,037,855.00		210904	持有供交易之金融負債評價調整－流動	226,681,208.19	0.01
110510	應收其他退稅款	553,346.10		210905	附買回票券及債券負債	15,157,815,562.00	0.53
110511	應收收益	81,827,594.00		22	存款、匯款及金融債券	2,584,715,276,937.42	89.61
110515	應收利息	4,746,231,119.90	0.16	2201	支票存款	176,173,483,040.49	6.11
110519	應收承兌票款	1,296,457,067.89	0.04	220101	支票存款	21,941,345,667.57	0.76
110520	備抵呆帳－應收承兌票款	10,019,069.84		220102	本行支票	2,179,346,367.00	0.08

110536	應收代買證券價款	1,167,102.00		220103	公庫存款	152,052,791,005.92	5.27
110537	交割代價	175,522,083.00	0.01	2202	活期存款	320,688,458,657.20	11.12
110538	應收交割帳款	762,035,422.00	0.03	220201	活期存款	264,765,434,823.50	9.18
110598	其他應收款	417,559,267.03	0.01	220202	外匯活期存款	55,923,023,833.70	1.94
110599	備抵呆帳－其他應收款	28,297,302.77		2203	定期存款	1,019,766,466,034.22	35.35
1106	本期所得稅資產	991,537,319.36	0.03	220301	定期存款	719,723,632,181.47	24.95
110602	預付所得稅稅款	991,537,319.36	0.03	220302	外匯定期存款	182,077,683,352.75	6.31
1111	預付款項	5,033,644,594.55	0.17	220303	郵局轉存款	117,965,150,500.00	4.09
111103	預付費用	33,464,179.07		2204	儲蓄存款	1,001,382,088,071.85	34.72
111198	其他預付款	5,000,180,415.48	0.17	220401	活期儲蓄存款	425,976,172,568.16	14.77
1112	短期墊款	50,845,919.00		220402	行員活期儲蓄存款	7,892,860,314.92	0.27
111201	短期墊款	92,033,920.00		220403	零存整付儲蓄存款	1,843,624,153.10	0.06
111202	備抵呆帳－短期墊款	41,188,001.00		220405	整存整付儲蓄存款	191,231,295,754.02	6.63
12	押匯貼現及放款	1,877,366,983,940.09	65.08	220406	存本取息儲蓄存款	364,618,436,462.65	12.64
1201	押匯及貼現	856,427,232.42	0.03	220407	行員定期儲蓄存款	9,819,698,819.00	0.34
120102	出口押匯	250,411,839.14	0.01	2205	匯款	13,140,655.66	
120103	貼現	619,304,225.28	0.02	220501	匯出匯款	432,694.29	
120104	備抵呆帳－押匯及貼現	13,288,832.00		220502	應解匯款	12,707,961.37	
1202	短期放款及透支	168,923,222,810.67	5.86	2206	金融債券	66,691,640,478.00	2.31
120201	透支	1,345,774,530.00	0.05	220601	應付金融債券	66,700,000,000.00	2.31
120202	短期放款	168,485,834,446.95	5.84	220603	應付金融債券折價	8,359,522.00	
120203	備抵呆帳－短期放款及透支	964,019,079.28	0.03	23	央行及同業融資	2,040,692,356.08	0.07
120204	應收帳款融資	56,000,000.00		2301	央行融資	2,040,692,356.08	0.07
120205	備抵呆帳－應收帳款融資	367,087.00		230102	央行放款轉融資	2,040,692,356.08	0.07
1203	短期擔保放款及透支	35,762,896,864.38	1.24	24	長期負債	146,197,542.18	0.01
120301	擔保透支	1,604,066,059.21	0.06	2402	非流動金融負債	146,197,542.18	0.01
120302	短期擔保放款	33,402,749,327.87	1.16	240298	其他金融負債－非流動	146,197,542.18	0.01
120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	459,352,912.70	0.02	28	其他負債	25,402,245,321.08	0.88
120306	應收證券融資款	1,221,533,000.00	0.04	2801	負債準備	17,646,622,227.26	0.61
120307	備抵呆帳－應收證券融資款	6,098,610.00		280102	保證責任準備	759,566,698.62	0.03
1204	中期放款	232,293,749,769.43	8.05	280120	員工福利負債準備	16,887,055,528.64	0.59
120401	中期放款	235,611,866,198.96	8.17	2802	遞延負債	34,053,877.00	
120402	中期放款溢價調整	3,286,521.60		280201	遞延收入	34,053,877.00	
120404	備抵呆帳－中期放款	3,321,402,951.13	0.12	2803	遞延所得稅負債	6,926,029,116.00	0.24
1205	中期擔保放款	375,854,716,061.82	13.03	280302	估計應付土地增值稅	6,926,029,116.00	0.24
120501	中期擔保放款	381,196,939,899.52	13.22	2897	什項負債	795,540,100.82	0.03
120504	備抵呆帳－中期擔保放款	5,342,223,837.70	0.19	289701	存入保證金	774,426,461.73	0.03
1206	長期放款	23,259,169,625.56	0.81	289703	暫收及待結轉帳項	21,113,639.09	
120601	長期放款	24,148,019,551.98	0.84	3	權益	144,674,717,020.28	5.02
120604	備抵呆帳－長期放款	888,849,926.42	0.03	31	資本	62,594,000,000.00	2.17
1207	長期擔保放款	1,040,416,801,575.81	36.07	3101	資本	62,594,000,000.00	2.17
120701	長期擔保放款	1,056,101,869,937.07	36.61	310101	資本	62,594,000,000.00	2.17

120704	備抵呆帳－長期擔保放款	15,685,068,361.26	0.54	32	資本公積	21,748,868,596.30	0.75
13	基金、投資及長期應收款	212,026,135,118.26	7.35	3201	資本公積	21,748,868,596.30	0.75
1302	非流動金融資產	211,986,135,118.26	7.35	320101	股本溢價	21,748,868,596.30	0.75
130209	備供出售金融資產－非流動	82,977,022,706.99	2.88	33	保留盈餘（或累積虧損）	50,621,545,903.07	1.75
130210	備供出售金融資產評價調整－非流動	3,688,551,571.48	0.13	3301	已指撥保留盈餘	42,276,700,562.58	1.47
130212	持有至到期日金融資產－非流動	123,866,751,197.86	4.29	330101	法定公積	31,245,779,827.22	1.08
130218	以成本衡量之金融資產－非流動	1,464,213,831.93	0.05	330102	特別公積	11,030,920,735.36	0.38
130219	累計減損－以成本衡量之金融資產評價調整－非流動	10,404,190.00		3302	未指撥保留盈餘	8,344,845,340.49	0.29
1303	採用權益法之投資	40,000,000.00		330201	累積盈餘	8,344,845,340.49	0.29
130301	採用權益法之投資成本	20,000,000.00		34	累積其他綜合損益	2,868,332,667.83	0.10
130302	採用權益法認列之投資權益調整	20,000,000.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,067,300,202.95	0.04
14	不動產、廠房及設備	22,949,749,056.28	0.80	340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,067,300,202.95	0.04
1401	土地	14,687,677,599.98	0.51	3403	備供出售金融資產未實現評價損益	3,935,632,870.78	0.14
140101	土地	3,164,392,173.87	0.11	340301	備供出售金融資產未實現評價損益	3,935,632,870.78	0.14
140102	重估增值－土地	11,525,917,475.11	0.40	36	首次採用國際財務報導準則調整數	6,841,969,853.08	0.24
140105	累計減損－土地	2,632,049.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	6,841,969,853.08	0.24
1402	土地改良物			360101	首次採用國際財務報導準則調整數	6,841,969,853.08	0.24
140201	土地改良物	11,847,118.00					
140204	累計折舊－土地改良物	11,847,118.00					
1403	房屋及建築	6,390,541,039.37	0.22				
140301	房屋及建築	12,107,202,805.23	0.42				
140304	累計折舊－房屋及建築	5,716,661,765.86	0.20				
1404	機械及設備	918,156,728.56	0.03				
140401	機械及設備	2,404,012,124.08	0.08				
140404	累計折舊－機械及設備	1,485,855,395.52	0.05				
1405	交通及運輸設備	79,603,678.94					
140501	交通及運輸設備	460,966,098.75	0.02				
140504	累計折舊－交通及運輸設備	381,362,419.81	0.01				
1406	什項設備	199,521,847.89	0.01				
140601	什項設備	889,261,024.90	0.03				
140604	累計折舊－什項設備	689,739,177.01	0.02				
1407	租賃權益改良	75,068,462.54					
140701	租賃權益改良	231,693,909.43	0.01				
140704	累計折舊－租賃權益改良	156,625,446.89	0.01				
1408	購建中固定資產	599,179,699.00	0.02				
140801	未完工程	112,039,663.00					
140804	訂購機件	487,140,036.00	0.02				
15	投資性不動產	24,110,445,039.83	0.84				
1501	投資性不動產－土地	22,907,094,544.41	0.79				
150101	投資性不動產－土地	1,656,887,768.17	0.06				
150102	重估增值－投資性不動產（土地）	21,350,144,372.24	0.74				
150104	累計減損－投資性不動產（土地）	99,937,596.00					

1503	投資性不動產－房屋及建築	1,203,350,495.42	0.04				
150301	投資性不動產－房屋及建築	1,720,883,415.94	0.06				
150304	累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	517,532,920.52	0.02				
16	無形資產	859,400,456.95	0.03				
1601	無形資產	859,946,272.15	0.03				
160105	電腦軟體	859,946,272.15	0.03				
1602	累計減損－無形資產	545,815.20					
160201	累計減損－無形資產	545,815.20					
18	其他資產	5,697,099,636.34	0.20				
1803	遞延所得稅資產	3,423,813,513.08	0.12				
180301	遞延所得稅資產	3,423,813,513.08	0.12				
1897	什項資產	2,273,286,123.26	0.08				
189702	催收款項	3,348,823,211.80	0.12				
189705	備抵呆帳－催收款項	1,608,818,643.00	0.06				
189708	暫付及待結轉帳項	58,834,581.75					
189710	營業保證金及交割結算基金	304,504,244.00	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	444,942,728.71	0.02				
189723	存出保證品	24,196,700,000.00	0.84				
189724	抵繳存出保證品	24,196,700,000.00	0.84				
	合計	2,884,492,785,180.33	100.00		合計	2,884,492,785,180.33	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 725,469,189,276.43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	725,469,189,276.43	2899	信託代理與保證負債	725,469,189,276.43
189901	信託資產	377,136,911,601.63	289901	信託負債	377,136,911,601.63
189902	保管有價證券	14,556,535,810.00	289902	應付保管有價證券	14,556,535,810.00
189903	保管品	582,222,739.60	289903	應付保管品	582,222,739.60
189904	保證品	914,000.00	289904	存入保證品	914,000.00
189905	代售旅行支票	110,392,417.20	289905	受託代售旅行支票	110,392,417.20
189906	約定融資額度	649,553,319,312.23	289907	受託代收款	58,371,480,154.93
189907	待抵銷約定融資額度	649,553,319,312.23	289911	受託代放款	51,675,883,346.00
189909	應收代收款	58,371,480,154.93	289920	受託經理政府登錄債券	141,597,100,000.00
189913	應收代放款	51,675,883,346.00	289921	受託經理集保短期票券	28,067,256,915.00
189922	經理政府登錄債券	141,597,100,000.00	289926	受託承銷品	9,995,968.00
189923	經理集保短期票券	28,067,256,915.00	289927	保證款項	41,349,566,711.11
189928	承銷品	9,995,968.00	289928	信用狀款項	12,010,929,612.96
189929	應收保證款項	41,349,566,711.11			
189930	應收信用狀款項	12,010,929,612.96			
	合計	725,469,189,276.43		合計	725,469,189,276.43