

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
資產		1	1,517,715,511,455.63	1,461,687,688,693.22	56,027,822,762.41	3.83	
流動資產		11-12	337,571,629,274.00	242,504,467,422.80	95,067,161,851.20	39.20	
現金		110	54,756,691,063.36	46,668,855,045.57	8,087,836,017.79	17.33	
庫存現金		1101	8,257,332,933.78	8,522,379,052.65	- 265,046,118.87	- 3.11	
可轉讓定期存單		1103	36,704,223,778.90	22,792,448,639.40	13,911,775,139.50	61.04	
零用及週轉金		1105	6,883,000.00	5,747,000.00	1,136,000.00	19.77	
待交換票據		1106	9,363,427,218.36	14,961,816,340.30	- 5,598,389,121.94	- 37.42	
庫存外幣		1107	424,824,132.32	386,464,013.22	38,360,119.10	9.93	
存放銀行同業		111	16,970,243,504.85	15,151,303,215.13	1,818,940,289.72	12.01	
存放銀行同業		1111	5,447,108,614.85	2,660,312,387.13	2,786,796,227.72	104.75	
銀行同業透支		1112	75,873,320.00	205,586,098.00	- 129,712,778.00	- 63.09	
拆放銀行同業		1113	11,447,261,570.00	12,285,404,730.00	- 838,143,160.00	- 6.82	
存放央行		112	137,980,883,462.14	79,725,622,705.21	58,255,260,756.93	73.07	
存放央行		1121	47,798,113,762.14	51,725,622,705.21	- 3,927,508,943.07	- 7.59	
轉存央行存款		1122	90,133,000,000.00	28,000,000,000.00	62,133,000,000.00	221.90	
存出信託資金準備		1124	-	822,096,000.00	- 822,096,000.00	- 100.00	
減:抵繳存出信託資金準備-證券		1125	-	- 822,096,000.00	822,096,000.00	- 100.00	
存出信託賠償準備金		1126	49,769,700.00	-	49,769,700.00	-	
買入票券		113	86,047,225,662.02	53,316,022,175.15	32,731,203,486.87	61.39	
買入有價證券		1131	28,326,492,004.52	16,083,668,857.98	12,242,823,146.54	76.12	
營業證券		1132	10,923,701,664.00	1,731,855,047.00	9,191,846,617.00	530.75	
買入承兌匯票		1133	23,249,205.00	68,571,263.00	- 45,322,058.00	- 66.09	
買入商業本票		1134	41,741,920,577.00	36,660,208,017.00	5,081,712,560.00	13.86	
買入國庫券		1136	5,260,359,897.00	2,940,975,000.00	2,319,384,897.00	78.86	
減:備抵買入票券跌價損失		1139	- 228,497,685.50	- 4,169,256,009.83	3,940,758,324.33	- 94.52	
應收款項		114-117	35,478,802,124.21	39,644,437,615.49	- 4,165,635,491.28	- 10.51	
應收帳款		1144	1,570,100,889.00	1,727,352,489.00	- 157,251,600.00	- 9.10	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科目			本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名稱	編號	檢查號碼			金額	%	
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 15,701,008.00	- 17,233,516.00	1,532,508.00	- 8.89	
應收退稅款	114A	A	-	32,359,927.00	- 32,359,927.00	- 100.00	
應收收益	114C	3	420,439,468.50	607,988,897.63	- 187,549,429.13	- 30.85	
應收利息	1151	A	15,398,369,184.17	16,424,520,057.94	- 1,026,150,873.77	- 6.25	
應收承兌票款	1154	0	1,234,379,454.31	1,316,005,470.42	- 81,626,016.11	- 6.20	
託辦往來	1163	A	15,713,040,134.00	15,704,424,786.00	8,615,348.00	0.05	
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	3,782,989,592.17	2,004,117,679.53	1,778,871,912.64	88.76	
減：應付購入遠匯款	1176	7	- 2,833,295,922.00	- 1,153,289,371.00	- 1,680,006,551.00	145.67	
其他應收款	1178	0	1,000,325,455.06	3,773,793,126.97	- 2,773,467,671.91	- 73.49	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 791,845,123.00	- 775,601,932.00	- 16,243,191.00	2.09	
預付款項	125	1	5,543,079,527.16	7,438,102,735.58	- 1,895,023,208.42	- 25.48	
預付費用	1253	1	2,098,439,996.46	651,723,063.03	1,446,716,933.43	221.98	
預付利息	1255	4	520,031.00	482,107.00	37,924.00	7.87	
預付稅款	1257	7	254,738,278.52	3,296,377,348.00	- 3,041,639,069.48	- 92.27	
預付股(官)息紅利	1258	3	1,344,044,821.49	3,435,186,000.00	- 2,091,141,178.51	- 60.87	
其他預付款	1259	0	1,845,336,399.69	54,334,217.55	1,791,002,182.14	3,296.27	
短期墊款	126-127	0	794,703,930.26	560,123,930.67	234,579,999.59	41.88	
短期墊款	1261	6	794,703,930.26	560,123,930.67	234,579,999.59	41.88	
買匯貼現及放款	13	4	1,036,799,495,429.68	1,085,246,701,921.37	- 48,447,206,491.69	- 4.46	
買匯及貼現	130	4	1,671,576,626.80	2,461,126,101.46	- 789,549,474.66	- 32.08	
買入匯款	1301	A	13,328,613.17	19,798,706.49	- 6,470,093.32	- 32.68	
進口押匯	1302	7	-	-	-	-	
出口押匯	1303	3	874,708,975.31	1,050,172,529.47	- 175,463,554.16	- 16.71	
貼現	1304	0	800,423,650.32	1,416,014,724.50	- 615,591,074.18	- 43.47	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查號碼			金 額	%	
減：備抵呆帳－買匯及貼現	1309	1	- 16,884,612.00	- 24,859,859.00	7,975,247.00	- 32.08	
短期放款及透支	131	1	94,219,280,307.47	84,532,310,545.36	9,686,969,762.11	11.46	
透支	1311	8	2,571,780,714.74	2,554,294,069.65	17,486,645.09	0.68	
短期放款	1313	A	92,599,248,803.73	83,276,301,389.71	9,322,947,414.02	11.20	
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 951,749,211.00	- 1,298,284,914.00	346,535,703.00	- 26.69	
短期擔保放款及透支	132	9	18,626,456,944.66	27,384,522,773.86	- 8,758,065,829.20	- 31.98	
擔保透支	1321	5	2,741,852,714.15	4,225,528,195.61	- 1,483,675,481.46	- 35.11	
短期擔保放款	1322	1	15,165,464,259.51	22,509,354,654.25	- 7,343,890,394.74	- 32.63	
減：備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 179,073,169.00	- 267,348,829.00	88,275,660.00	- 33.02	
應收證券融資款	1328	0	907,286,000.00	926,251,266.00	- 18,965,266.00	- 2.05	
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	- 9,072,860.00	- 9,262,513.00	189,653.00	- 2.05	
中期放款	133	6	142,895,908,939.62	132,065,679,568.47	10,830,229,371.15	8.20	
中期放款	1331	2	144,339,301,958.62	133,471,841,249.47	10,867,460,709.15	8.14	
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	- 1,443,393,019.00	- 1,406,161,681.00	- 37,231,338.00	2.65	
中期擔保放款	134	3	120,821,667,646.49	132,663,476,017.48	- 11,841,808,370.99	- 8.93	
中期擔保放款	1341	0	122,042,088,531.49	134,003,968,975.48	- 11,961,880,443.99	- 8.93	
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	- 1,220,420,885.00	- 1,340,492,958.00	120,072,073.00	- 8.96	
長期放款	135	A	154,659,552,018.95	180,747,703,726.50	- 26,088,151,707.55	- 14.43	
長期放款	1351	7	156,221,769,715.95	182,573,438,107.50	- 26,351,668,391.55	- 14.43	
減：備抵呆帳－長期放款	1359	8	- 1,562,217,697.00	- 1,825,734,381.00	263,516,684.00	- 14.43	
長期擔保放款	136	8	503,905,052,945.69	525,391,883,188.24	- 21,486,830,242.55	- 4.09	
長期擔保放款	1361	4	508,995,002,974.69	530,736,424,606.24	- 21,741,421,631.55	- 4.10	
減：備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	- 5,089,950,029.00	- 5,344,541,418.00	254,591,389.00	- 4.76	
基金長期投資及應收款	14	2	9,504,002,742.90	24,230,397,076.59	- 14,726,394,333.69	- 60.78	
長期投資	144-145	1	9,504,002,742.90	24,230,397,076.59	- 14,726,394,333.69	- 60.78	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查號碼			金 額	%	
長期股權投資	1441	8	5,606,428,465.59	4,556,428,465.59	1,050,000,000.00	23.04	
長期股權投資權益調整	1443	4	- 66,027,786.86	-	- 66,027,786.86	-	
長期債券投資	1444	7	2,280,299,558.17	17,949,516,555.00	- 15,669,216,996.83	- 87.30	
土地開發投資	1451	5	1,694,077,571.00	1,729,361,868.00	- 35,284,297.00	- 2.04	
減:備抵土地開發投資損失	1452	1	- 10,775,065.00	- 4,909,812.00	- 5,865,253.00	119.46	
固定資產	15	A	42,213,216,339.75	42,475,074,408.19	- 261,858,068.44	- 0.62	
土地	150	A	31,685,661,944.53	31,787,446,649.53	- 101,784,705.00	- 0.32	
土地	1501	7	3,014,590,950.29	2,738,126,666.06	276,464,284.23	10.10	
重估增值－土地	1502	3	28,671,070,994.24	29,049,319,983.47	- 378,248,989.23	- 1.30	
土地改良物	151	8	16,723,366.00	12,701,113.00	4,022,253.00	31.67	
土地改良物	1511	4	22,878,917.00	17,062,196.00	5,816,721.00	34.09	
減:累計折舊－土地改良物	1513	7	- 6,155,551.00	- 4,361,083.00	- 1,794,468.00	41.15	
房屋及建築	152	5	6,984,195,603.12	6,896,585,842.95	87,609,760.17	1.27	
房屋及建築	1521	1	8,655,767,385.56	8,388,521,576.40	267,245,809.16	3.19	
減:累計折舊－房屋及建築	1523	4	- 1,671,571,782.44	- 1,491,935,733.45	- 179,636,048.99	12.04	
機械及設備	153	2	1,239,347,205.76	1,034,350,163.53	204,997,042.23	19.82	
機械及設備	1531	9	2,396,313,754.31	2,144,624,473.31	251,689,281.00	11.74	
減:累計折舊－機械及設備	1533	1	- 1,156,966,548.55	- 1,110,274,309.78	- 46,692,238.77	4.21	
交通及運輸設備	154	0	192,179,324.20	187,602,680.83	4,576,643.37	2.44	
交通及運輸設備	1541	6	435,354,273.58	428,459,498.10	6,894,775.48	1.61	
減:累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	- 243,174,949.38	- 240,856,817.27	- 2,318,132.11	0.96	
什項設備	155	7	471,501,600.48	395,881,157.93	75,620,442.55	19.10	
什項設備	1551	3	966,017,828.27	870,818,004.62	95,199,823.65	10.93	
減:累計折舊－什項設備	1553	6	- 494,516,227.79	- 474,936,846.69	- 19,579,381.10	4.12	
租賃權益改良	156	4	117,390,889.66	141,410,176.42	- 24,019,286.76	- 16.99	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查號碼			金 額	%	
租賃權益改良	1561	A	376,328,748.13	346,824,823.53	29,503,924.60	8.51	
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	- 258,937,858.47	- 205,414,647.11	- 53,523,211.36	26.06	
未完工程及訂購機件	157	1	1,506,216,406.00	2,019,096,624.00	- 512,880,218.00	- 25.40	
未完工程	1571	8	1,003,571,325.00	1,148,589,947.00	- 145,018,622.00	- 12.63	
訂購機件	1577	6	502,645,081.00	870,506,677.00	- 367,861,596.00	- 42.26	
無形資產	17	7	57,850,931.00	49,226,231.00	8,624,700.00	17.52	
無形資產	170	7	57,850,931.00	49,226,231.00	8,624,700.00	17.52	
電腦軟體	1708	8	57,850,931.00	49,226,231.00	8,624,700.00	17.52	
其他資產	18	5	91,569,316,738.30	67,181,821,633.27	24,387,495,105.03	36.30	
什項資產	181-182	0	87,600,316,382.90	66,809,063,430.71	20,791,252,952.19	31.12	
營業保證金及交割結算基金	1810	2	352,024,948.00	356,147,633.00	- 4,122,685.00	- 1.16	
存出保證金	1811	9	304,714,649.81	290,967,774.42	13,746,875.39	4.72	
催收款項	1812	5	98,847,808,253.00	69,780,107,631.52	29,067,700,621.48	41.66	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	- 12,378,156,686.91	- 3,620,131,069.23	- 8,758,025,617.68	241.93	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	177,861,178.00	1,068,962.00	176,792,216.00	16,538.68	
暫付及待結轉帳項	1816	A	296,064,041.00	902,499.00	295,161,542.00	32,704.92	
遞延資產	183-184	4	3,592,425,188.26	370,102,545.56	3,222,322,642.70	870.66	
債券發行費用	1841	A	733,489.00	539,296.00	194,193.00	36.01	
遞延退休金成本	1844	0	482,986,493.36	347,506,767.36	135,479,726.00	38.99	
遞延所得稅資產	1847	9	3,106,338,317.90	16,720,625.00	3,089,617,692.90	18,477.88	
其他遞延資產	1849	1	2,366,888.00	5,335,857.20	- 2,968,969.20	- 55.64	
受託買賣借項	185	1	6,597,616.00	2,655,657.00	3,941,959.00	148.44	
待整理資產	189	A	369,977,551.14	-	369,977,551.14	-	
追索債權	1895	2	15,425.00	11,548.00	3,877.00	33.57	
待抵銷追索債權	1896	9	- 15,425.00	- 11,548.00	- 3,877.00	33.57	
其他待整理資產	1898	1	369,977,551.14	-	369,977,551.14	-	
合 計			1,517,715,511,455.63	1,461,687,688,693.22	56,027,822,762.41	3.83	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名 稱	編號				金 額	%	
負債		2	1,438,117,882,872.58	1,384,356,728,531.24	53,761,154,341.34	3.88	
流動負債		21-22	69,254,570,401.67	85,701,063,756.76	- 16,446,493,355.09	- 19.19	
央行存款		211	183,579,851.16	198,018,915.66	- 14,439,064.50	- 7.29	
央行存款		2111	183,579,851.16	198,018,915.66	- 14,439,064.50	- 7.29	
銀行同業存款		212	16,171,210,386.45	19,880,108,365.90	- 3,708,897,979.45	- 18.66	
銀行同業存款		2121	5,324,908,897.42	5,445,123,418.64	- 120,214,521.22	- 2.21	
透支銀行同業		2122	786,781,089.03	901,870,095.40	- 115,089,006.37	- 12.76	
銀行同業拆放		2123	10,059,520,400.00	13,533,114,851.86	- 3,473,594,451.86	- 25.67	
應付款項		214-217	51,928,352,938.41	64,988,490,913.96	- 13,060,137,975.55	- 20.10	
應付帳款		2144	9,467,896,566.62	15,087,053,748.30	- 5,619,157,181.68	- 37.24	
應付代收款		2145	2,801,259,661.23	1,780,497,299.36	1,020,762,361.87	57.33	
應付費用		2147	4,056,372,040.25	3,098,099,151.88	958,272,888.37	30.93	
應付稅款		2148	1,528,958,629.25	2,967,954,029.00	- 1,438,995,399.75	- 48.48	
應付利息		2151	16,951,443,426.52	28,534,985,907.57	- 11,583,542,481.05	- 40.59	
承兌匯票		2152	1,261,106,010.91	1,398,379,808.20	- 137,273,797.29	- 9.82	
應付股(官)息紅利		2154	-	2,826,865,961.01	- 2,826,865,961.01	- 100.00	
融券存入保證價款		2155	23,686,340.00	44,881,760.00	- 21,195,420.00	- 47.23	
應付融券擔保價款		2156	25,696,151.00	38,034,500.00	- 12,338,349.00	- 32.44	
附買回債券負債		2162	8,498,926,098.00	-	8,498,926,098.00		
託辦往來		2163	-	-	-	-	
應付購入遠匯款		2173	-	-	-	-	
減：應收遠匯款－外幣		2174	-	-	-	-	
應付遠匯款－外幣		2175	5,620,378,412.56	5,784,744,254.01	- 164,365,841.45	- 2.84	
減：應收出售遠匯款		2176	- 4,511,142,897.00	- 4,840,413,929.00	329,271,032.00	- 6.80	
其他應付款		2178	6,203,772,499.07	8,267,408,423.63	- 2,063,635,924.56	- 24.96	
預收款項		225	971,427,225.65	634,445,561.24	336,981,664.41	53.11	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本 年 度 決 算 數	上 次 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
預收利息	2252	4	3,865,878.00	2,593,478.00	1,272,400.00	49.06	
預收收入	2253	4	93,631,189.69	85,677,691.66	7,953,498.03	9.28	
其他預收款	2259	A	873,930,157.96	546,174,391.58	327,755,766.38	60.01	
存款匯款及金融債券	23	3	1,365,100,748,797.49	1,294,223,711,918.95	70,877,036,878.54	5.48	
支票存款	230	3	99,418,599,078.90	70,526,334,451.91	28,892,264,626.99	40.97	
支票存款	2301	0	20,041,635,330.08	19,303,009,372.39	738,625,957.69	3.83	
本行支票	2302	6	722,027,959.45	488,174,524.74	233,853,434.71	47.90	
公庫存款	2305	5	78,654,935,789.37	50,735,150,554.78	27,919,785,234.59	55.03	
活期存款	231	A	73,773,954,356.30	67,482,934,148.25	6,291,020,208.05	9.32	
活期存款	2311	7	68,303,916,087.84	63,042,766,241.15	5,261,149,846.69	8.35	
外匯活期存款	2317	5	5,470,038,268.46	4,440,167,907.10	1,029,870,361.36	23.19	
定期存款	232	8	474,564,546,081.79	516,015,378,720.18	- 41,450,832,638.39	- 8.03	
定期存款	2321	4	220,363,231,394.40	239,270,745,287.53	- 18,907,513,893.13	- 7.90	
外匯定期存款	2327	2	18,628,711,612.39	18,546,632,232.65	82,079,379.74	0.44	
郵匯局轉存款	2328	9	235,572,603,075.00	258,198,001,200.00	- 22,625,398,125.00	- 8.76	
儲蓄存款	233-234	5	712,460,616,072.53	637,695,672,974.60	74,764,943,097.93	11.72	
活期儲蓄存款	2331	1	102,224,470,423.52	81,808,140,970.36	20,416,329,453.16	24.96	
行員活期儲蓄存款	2332	8	6,670,079,543.32	6,198,274,178.68	471,805,364.64	7.61	
零存整付儲蓄存款	2333	4	1,663,784,602.80	1,506,198,458.80	157,586,144.00	10.46	
整存整付儲蓄存款	2335	7	182,633,576,090.52	170,930,106,788.39	11,703,469,302.13	6.85	
存本取息儲蓄存款	2336	3	417,351,118,308.37	375,757,403,557.37	41,593,714,751.00	11.07	
行員定期儲蓄存款	2338	6	1,917,587,104.00	1,495,549,021.00	422,038,083.00	28.22	
匯款	236	7	34,313,207.97	82,901,624.01	- 48,588,416.04	- 58.61	
匯出匯款	2362	0	13,453,635.01	12,590,645.68	862,989.33	6.85	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查號碼			金 額	%	
應解匯款	2365	9	20,859,572.96	70,310,978.33	- 49,451,405.37	- 70.33	
金融債券	237	4	4,848,720,000.00	2,420,490,000.00	2,428,230,000.00	100.32	
金融債券	2371	A	4,848,720,000.00	2,420,490,000.00	2,428,230,000.00	100.32	
央行及同業融資	24	1	58,898,071.61	892,473,938.24	- 833,575,866.63	- 93.40	
央行融資	241	9	58,898,071.61	892,473,938.24	- 833,575,866.63	- 93.40	
央行放款轉融資	2412	1	50,018,071.61	121,953,938.24	- 71,935,866.63	- 58.99	
央行其他融資	2413	8	8,880,000.00	770,520,000.00	- 761,640,000.00	- 98.85	
同業融資	242	6	-	-	-	-	
同業融資	2421	2	-	-	-	-	
長期負債	25	0	2,264,957,357.60	2,278,159,859.80	- 13,202,502.20	- 0.58	
長期債務	250-251	0	2,264,957,357.60	2,278,159,859.80	- 13,202,502.20	- 0.58	
撥入放款基金	2511	3	1,181,270,352.60	1,568,006,762.80	- 386,736,410.20	- 24.66	
應計退休金負債	2517	1	1,083,687,005.00	710,153,097.00	373,533,908.00	52.60	
其他負債	28	4	1,438,708,244.21	1,261,319,057.49	177,389,186.72	14.06	
營業及負債準備	280-281	4	602,260,570.21	574,353,452.21	27,907,118.00	4.86	
保證責任準備	2803	3	364,888,613.64	364,888,613.64	-	-	
買賣票券損失準備	2807	9	168,915,424.00	-	168,915,424.00	-	
違約損失準備	280A	1	28,604,095.00	24,823,257.00	3,780,838.00	15.23	
意外損失準備	2811	8	39,852,437.57	184,641,581.57	- 144,789,144.00	- 78.42	
什項負債	282-283	9	836,447,674.00	686,965,605.28	149,482,068.72	21.76	
存入保證金	2821	5	496,324,681.87	507,987,478.60	- 11,662,796.73	- 2.30	
應付保管款	2822	1	4,786,457.00	10,366,457.00	- 5,580,000.00	- 53.83	
暫收及待結轉帳項	2825	A	335,336,535.13	168,611,669.68	166,724,865.45	98.88	
受託買賣貸項	285	A	-	-	-	-	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科目			本年度決算數	上次決算數	比較增減		備註
名稱	編號	檢查號碼			金額	%	
業主權益	3	8	79,597,628,583.05	77,330,960,161.98	2,266,668,421.07	2.93	
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	-	-	
資本	3101	2	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本公積	32	4	23,936,575,725.15	23,936,575,725.15	-	-	
資本公積	320	4	23,936,575,725.15	23,936,575,725.15	-	-	
收入公積	3202	7	4,250,251,213.31	4,250,251,213.31	-	-	
土地重估增值準備	3203	3	19,686,205,784.84	19,686,205,784.84	-	-	
受贈公積	3206	2	118,727.00	118,727.00	-	-	
保留盈餘	33	2	30,605,868,564.19	28,350,411,380.19	2,255,457,184.00	7.96	
已指撥保留盈餘	330	2	30,605,868,564.19	28,350,411,380.19	2,255,457,184.00	7.96	
法定公積	3301	9	19,129,157,511.71	17,775,883,201.71	1,353,274,310.00	7.61	
特別公積	3302	5	11,476,711,052.48	10,574,528,178.48	902,182,874.00	8.53	
未指撥保留盈餘	331	0	-	-	-	-	
累積盈餘	3311	6	-	-	-	-	
權益調整	34	A	55,184,293.71	43,973,056.64	11,211,237.07	25.50	
未實現長期投資損失	340	A	-	-2,075,032.83	2,075,032.83	-100.00	
未實現長期投資損失	3401	7	-	-2,075,032.83	2,075,032.83	-100.00	
累積換算調整數	341	8	55,184,293.71	46,048,089.47	9,136,204.24	19.84	
累積換算調整數	3411	4	55,184,293.71	46,048,089.47	9,136,204.24	19.84	
合計			1,517,715,511,455.63	1,461,687,688,693.22	56,027,822,762.41	3.83	

說明:1.期收(期付)款項34,754,549,304.00元

2.「信託代理保證資產(負債)」551,137,503,260.76元，其中或有資產(負債)包括「應收保證款項(保證款項)」23,585,654,324.60元，「應收信用狀款項(信用狀款項)」9,462,211,414.05元。