

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	1,696,362,669,555.12	1,543,648,866,131.42	152,713,803,423.70	9.89	
<b>流動資產</b>	<b>11-12</b>	<b>8</b>	414,321,073,574.31	384,294,251,380.51	30,026,822,193.80	7.81	
<b>現金</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	21,681,448,416.78	19,722,759,226.18	1,958,689,190.60	9.93	
庫存現金	1101	4	10,176,071,494.94	8,921,124,662.24	1,254,946,832.70	14.07	
零用及週轉金	1105	0	8,054,000.00	8,036,000.00	18,000.00	0.22	
待交換票據	1106	6	10,909,342,747.00	10,283,331,857.00	626,010,890.00	6.09	
庫存外幣	1107	2	587,980,174.84	510,266,706.94	77,713,467.90	15.23	
<b>存放銀行同業</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	26,212,261,503.92	22,271,303,890.78	3,940,957,613.14	17.70	
存放銀行同業	1111	1	6,596,963,883.92	8,964,728,280.78	- 2,367,764,396.86	- 26.41	
銀行同業透支	1112	8	-	-	-		
拆放銀行同業	1113	4	19,615,297,620.00	13,306,575,610.00	6,308,722,010.00	47.41	
<b>存放央行</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	158,076,019,288.93	169,639,403,039.93	- 11,563,383,751.00	- 6.82	
存放央行	1121	9	42,893,249,588.93	74,456,633,339.93	- 31,563,383,751.00	- 42.39	
轉存央行存款	1122	5	115,133,000,000.00	95,133,000,000.00	20,000,000,000.00	21.02	
存出信託賠償準備金	1126	A	49,769,700.00	49,769,700.00	-	-	
<b>買入票券</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	170,080,776,887.21	130,684,376,576.33	39,396,400,310.88	30.15	
買入有價證券	1131	6	29,470,858,677.21	29,491,338,735.87	- 20,480,058.66	- 0.07	
營業證券	1132	2	13,722,502,985.00	13,441,364,974.00	281,138,011.00	2.09	
買入承兌匯票	1133	9	3,845,194.00	2,629,520.00	1,215,674.00	46.23	
買入商業本票	1134	5	15,075,374,408.00	49,634,668,528.00	- 34,559,294,120.00	- 69.63	
買入定期存單			111,808,195,623.00	36,458,060,120.00	75,350,135,503.00	206.68	
買入國庫券	1136	8	-	1,657,583,300.00	- 1,657,583,300.00	- 100.00	
減：備抵買入票券跌價損失	1139	7	-	- 1,268,601.54	1,268,601.54	- 100.00	
<b>應收款項</b>	<b>114-117</b>	<b>7</b>	31,591,556,068.81	34,620,967,834.03	- 3,029,411,765.22	- 8.75	
應收帳款	1144	2	1,696,220,613.00	1,564,044,174.00	132,176,439.00	8.45	
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 20,809,772.00	- 15,640,441.00	- 5,169,331.00	33.05	
應收退稅款	114A	A	731,029,660.00	664,583,655.00	66,446,005.00	-	
應收收益	114C	3	1,120,934,018.80	626,981,579.65	493,952,439.15	78.78	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
應收利息	1151	A	10,501,763,045.08	12,743,098,675.56	- 2,241,335,630.48	- 17.59	
應收承兌票款	1154	0	2,323,813,187.85	1,941,812,146.68	382,001,041.17	19.67	
託辦往來	1163	A	14,147,112,412.00	15,314,003,954.00	- 1,166,891,542.00	- 7.62	
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	3,796,222,372.20	2,312,800,440.00	1,483,421,932.20	64.14	
減：應付購入遠匯款	1176	7	- 3,664,063,416.00	- 2,281,915,799.00	- 1,382,147,617.00	60.57	
其他應收款	1178	0	1,153,267,218.88	2,042,880,028.14	- 889,612,809.26	- 43.55	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 193,933,271.00	- 291,680,579.00	97,747,308.00	- 33.51	
<b>預付款項</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>6,008,750,433.12</b>	<b>6,503,143,853.66</b>	<b>- 494,393,420.54</b>	<b>- 7.60</b>	
預付費用	1253	1	46,147,198.89	1,255,000,378.82	- 1,208,853,179.93	- 96.32	
預付利息	1255	4	2,602,855.00	1,026,404.50	1,576,450.50	153.59	
預付稅款	1257	7	1,519,131,610.81	521,761,087.31	997,370,523.50	191.15	
預付股(官)息紅利	1258	3	2,628,255,000.00	2,866,203,168.00	- 237,948,168.00	- 8.30	
其他預付款	1259	0	1,812,613,768.42	1,859,152,815.03	- 46,539,046.61	- 2.50	
<b>短期墊款</b>	<b>126-127</b>	<b>0</b>	<b>670,260,975.54</b>	<b>852,296,959.60</b>	<b>- 182,035,984.06</b>	<b>- 21.36</b>	
短期墊款	1261	6	670,260,975.54	852,296,959.60	- 182,035,984.06	- 21.36	
<b>買匯貼現及放款</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,150,078,331,986.91</b>	<b>1,010,268,224,149.14</b>	<b>139,810,107,837.77</b>	<b>13.84</b>	
<b>買匯及貼現</b>	<b>130</b>	<b>4</b>	<b>1,552,827,877.82</b>	<b>1,931,638,774.30</b>	<b>- 378,810,896.48</b>	<b>- 19.61</b>	
買入匯款	1301	A	13,305,572.03	16,209,577.04	- 2,904,005.01	- 17.92	
進口押匯	1302	7	-	-	-	-	
出口押匯	1303	3	593,482,617.78	830,247,021.95	- 236,764,404.17	- 28.52	
貼現	1304	0	947,973,412.01	1,104,693,677.31	- 156,720,265.30	- 14.19	
減：備抵呆帳－買匯及貼現	1309	1	- 1,933,724.00	- 19,511,502.00	17,577,778.00	- 90.09	
<b>短期放款及透支</b>	<b>131</b>	<b>1</b>	<b>158,128,023,271.70</b>	<b>100,550,224,648.47</b>	<b>57,577,798,623.23</b>	<b>57.26</b>	
透支	1311	8	1,852,291,691.22	3,074,760,131.06	- 1,222,468,439.84	- 39.76	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
短期放款	1313	A	156,555,515,684.81	98,491,146,329.41	58,064,369,355.40	58.95		
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 279,784,104.33	- 1,015,681,812.00	735,897,707.67	- 72.45		
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>132</b>	<b>9</b>	<b>28,620,269,830.65</b>	<b>19,324,601,800.01</b>	<b>9,295,668,030.64</b>	<b>48.10</b>		
擔保透支	1321	5	1,503,961,320.75	2,368,461,610.21	- 864,500,289.46	- 36.50		
短期擔保放款	1322	1	25,847,741,577.64	16,103,890,187.80	9,743,851,389.84	60.51		
減:備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 30,218,819.74	- 184,723,518.00	154,504,698.26	- 83.64		
應收證券融資款	1328	0	1,301,393,000.00	1,047,448,000.00	253,945,000.00	24.24		
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	- 2,607,248.00	- 10,474,480.00	7,867,232.00	- 75.11		
<b>中期放款</b>	<b>133</b>	<b>6</b>	<b>217,975,856,537.32</b>	<b>187,735,238,236.47</b>	<b>30,240,618,300.85</b>	<b>16.11</b>		
中期放款	1331	2	218,397,446,433.94	189,631,553,773.47	28,765,892,660.47	15.17		
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	- 421,589,896.62	- 1,896,315,537.00	1,474,725,640.38	- 77.77		
<b>中期擔保放款</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>122,612,162,581.00</b>	<b>112,440,081,248.31</b>	<b>10,172,081,332.69</b>	<b>9.05</b>		
中期擔保放款	1341	0	122,908,482,349.42	113,575,839,644.33	9,332,642,705.09	8.22		
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	- 296,319,768.42	- 1,135,758,396.02	839,438,627.60	- 73.91		
<b>長期放款</b>	<b>135</b>	<b>A</b>	<b>111,744,079,143.88</b>	<b>91,385,068,145.40</b>	<b>20,359,010,998.48</b>	<b>22.28</b>		
長期放款	1351	7	111,956,285,929.89	92,308,149,641.40	19,648,136,288.49	21.29		
減:備 抵 呆 帳－長期放款	1359	8	- 212,206,786.01	- 923,081,496.00	710,874,709.99	- 77.01		
<b>長期擔保放款</b>	<b>136</b>	<b>8</b>	<b>509,445,112,744.54</b>	<b>496,901,371,296.18</b>	<b>12,543,741,448.36</b>	<b>2.52</b>		
長期擔保放款	1361	4	510,754,106,015.84	501,920,577,066.18	8,833,528,949.66	1.76		
減:備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	- 1,308,993,271.30	- 5,019,205,770.00	3,710,212,498.70	- 73.92		
<b>基金長期投資及應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>13,464,962,735.02</b>	<b>10,001,743,969.50</b>	<b>3,463,218,765.52</b>	<b>34.63</b>		
<b>長期投資</b>	<b>144-145</b>	<b>1</b>	<b>13,464,962,735.02</b>	<b>10,001,743,969.50</b>	<b>3,463,218,765.52</b>	<b>34.63</b>		
長期股權投資	1441	8	5,159,536,001.53	5,719,247,786.39	- 559,711,784.86	- 9.79		
長期股權投資權益調整	1443	4	-	- 80,213,831.86	80,213,831.86	- 100.00		

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
長期債券投資	1444	7	6,476,575,325.49	2,509,933,927.97	3,966,641,397.52	158.04	
土地開發投資	1451	5	1,851,356,981.00	1,869,416,406.00	- 18,059,425.00	- 0.97	
減:備抵土地開發投資損失	1452	1	- 22,505,573.00	- 16,640,319.00	- 5,865,254.00	35.25	
<b>固定資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>54,408,658,863.52</b>	<b>41,937,902,561.03</b>	<b>12,470,756,302.49</b>	<b>29.74</b>	
<b>土地</b>	<b>150</b>	<b>A</b>	<b>44,163,725,320.23</b>	<b>31,674,639,411.57</b>	<b>12,489,085,908.66</b>	<b>39.43</b>	
土地	1501	7	3,366,267,110.35	3,381,296,512.82	- 15,029,402.47	- 0.44	
重估增值－土地	1502	3	40,797,458,209.88	28,293,342,898.75	12,504,115,311.13	44.19	
<b>土地改良物</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>18,630,441.00</b>	<b>19,082,059.00</b>	<b>- 451,618.00</b>	<b>- 2.37</b>	
土地改良物	1511	4	29,246,297.00	27,568,410.00	1,677,887.00	6.09	
減:累計折舊－土地改良物	1513	7	- 10,615,856.00	- 8,486,351.00	- 2,129,505.00	25.09	
<b>房屋及建築</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	<b>7,533,809,225.22</b>	<b>7,649,980,980.30</b>	<b>- 116,171,755.08</b>	<b>- 1.52</b>	
房屋及建築	1521	1	9,616,235,167.86	9,535,940,947.79	80,294,220.07	0.84	
減:累計折舊－房屋及建築	1523	4	- 2,082,425,942.64	- 1,885,959,967.49	- 196,465,975.15	10.42	
<b>機械及設備</b>	<b>153</b>	<b>2</b>	<b>949,692,402.31</b>	<b>1,104,393,327.64</b>	<b>- 154,700,925.33</b>	<b>- 14.01</b>	
機械及設備	1531	9	2,398,072,758.90	2,350,481,789.08	47,590,969.82	2.02	
減:累計折舊－機械及設備	1533	1	- 1,448,380,356.59	- 1,246,088,461.44	- 202,291,895.15	16.23	
<b>交通及運輸設備</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>206,755,801.24</b>	<b>189,859,061.52</b>	<b>16,896,739.72</b>	<b>8.90</b>	
交通及運輸設備	1541	6	430,028,985.88	428,397,635.71	1,631,350.17	0.38	
減:累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	- 223,273,184.64	- 238,538,574.19	15,265,389.55	- 6.40	
<b>什項設備</b>	<b>155</b>	<b>7</b>	<b>526,169,409.05</b>	<b>531,102,043.90</b>	<b>- 4,932,634.85</b>	<b>- 0.93</b>	
什項設備	1551	3	1,117,574,065.61	1,089,107,440.80	28,466,624.81	2.61	
減:累計折舊－什項設備	1553	6	- 591,404,656.56	- 558,005,396.90	- 33,399,259.66	5.99	
<b>租賃權益改良</b>	<b>156</b>	<b>4</b>	<b>110,190,039.47</b>	<b>102,244,787.10</b>	<b>7,945,252.37</b>	<b>7.77</b>	
租賃權益改良	1561	A	450,658,141.07	399,944,072.63	50,714,068.44	12.68	
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	- 340,468,101.60	- 297,699,285.53	- 42,768,816.07	14.37	
<b>購建中固定資產</b>	<b>157</b>	<b>1</b>	<b>899,686,225.00</b>	<b>666,600,890.00</b>	<b>233,085,335.00</b>	<b>34.97</b>	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
未完工程	1571	8	197,997,775.00	232,466,326.00	- 34,468,551.00	- 14.83	
訂購機件	1577	6	701,688,450.00	434,134,564.00	267,553,886.00	61.63	
<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>423,825,401.91</b>	<b>169,036,193.07</b>	<b>254,789,208.84</b>	<b>150.73</b>	
<b>無形資產</b>	<b>170</b>	<b>7</b>	<b>423,825,401.91</b>	<b>169,036,193.07</b>	<b>254,789,208.84</b>	<b>150.73</b>	
電腦軟體	1708	8	423,825,401.91	169,036,193.07	254,789,208.84	150.73	
<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>63,665,816,993.45</b>	<b>96,977,707,878.17</b>	<b>- 33,311,890,884.72</b>	<b>- 34.35</b>	
<b>什項資產</b>	<b>181-182</b>	<b>0</b>	<b>52,622,760,257.87</b>	<b>91,182,054,267.57</b>	<b>- 38,559,294,009.70</b>	<b>- 42.29</b>	
營業保證金及交割結算基金	1819	0	406,340,120.00	378,423,230.00	27,916,890.00	7.38	
存出保證金	1811	9	346,234,126.45	322,038,922.04	24,195,204.41	7.51	
催收款項	1812	5	63,849,822,386.00	94,352,033,488.00	- 30,502,211,102.00	- 32.33	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	- 12,752,344,235.58	- 4,114,404,121.47	- 8,637,940,114.11	209.94	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	337,633,746.00	252,296,956.00	85,336,790.00	33.82	
減：備抵承受擔保品及殘餘物價值損失	1815	4	- 34,149,903.00	- 74,504,068.00	40,354,165.00	-	
暫付及待結轉帳項	1816	A	469,224,018.00	66,169,861.00	403,054,157.00	609.12	
<b>遞延資產</b>	<b>183-184</b>	<b>4</b>	<b>10,481,570,477.56</b>	<b>5,222,116,028.58</b>	<b>5,259,454,448.98</b>	<b>100.72</b>	
債券發行費用	1841	A	79,190.00	542,977.00	- 463,787.00	- 85.42	
遞延退休金成本	1844	0	466,011,797.36	490,142,866.36	- 24,131,069.00	- 4.92	
遞延所得稅資產	1847	9	3,133,227,284.20	3,157,780,789.22	- 24,553,505.02	- 0.78	
其他遞延資產	1849	1	6,882,252,206.00	1,573,649,396.00	5,308,602,810.00	337.34	
<b>受託買賣借項</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>2,044,523.00</b>	<b>1,814,176.00</b>	<b>230,347.00</b>	<b>12.70</b>	
<b>待整理資產</b>	<b>189</b>	<b>A</b>	<b>559,441,735.02</b>	<b>571,723,406.02</b>	<b>- 12,281,671.00</b>	<b>- 2.15</b>	
追索債權	1895	2	-	31,014.00	- 31,014.00	- 100.00	
待抵銷追索債權	1896	9	-	- 31,014.00	31,014.00	- 100.00	
其他待整理資產	1898	1	559,441,735.02	571,723,406.02	- 12,281,671.00	- 2.15	
<b>合 計</b>			<b>1,696,362,669,555.12</b>	<b>1,543,648,866,131.42</b>	<b>152,713,803,423.70</b>	<b>9.89</b>	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	1,619,656,296,160.28	1,464,029,384,103.09	155,626,912,057.19	10.63	
<b>流動負債</b>	<b>21-22</b>	<b>7</b>	<b>86,741,109,816.99</b>	<b>64,955,787,003.57</b>	21,785,322,813.42	33.54	
<b>央行存款</b>	<b>211</b>	<b>4</b>	<b>1,281,587,600.28</b>	<b>420,191,437.30</b>	861,396,162.98	205.00	
央行存款	2111	A	1,281,587,600.28	420,191,437.30	861,396,162.98	205.00	
<b>銀行同業存款</b>	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>43,587,728,809.09</b>	<b>20,226,970,170.51</b>	23,360,758,638.58	115.49	
銀行同業存款	2121	8	17,796,159,059.11	4,567,738,708.24	13,228,420,350.87	289.61	
透支銀行同業	2122	4	516,818,469.98	1,257,159,682.27	- 740,341,212.29	- 58.89	
銀行同業拆放	2123	A	25,274,751,280.00	14,402,071,780.00	10,872,679,500.00	75.49	
<b>應付款項</b>	<b>214-217</b>	<b>6</b>	<b>40,140,438,518.90</b>	<b>42,802,928,488.73</b>	- 2,662,489,969.83	- 6.22	
應付帳款	2144	1	11,104,201,320.76	10,434,463,255.76	669,738,065.00	6.42	
應付代收款	2145	8	3,568,147,225.54	2,820,556,586.45	747,590,639.09	26.51	
應付費用	2147	A	2,130,093,232.37	3,303,848,479.26	- 1,173,755,246.89	- 35.53	
應付稅款	2148	7	31,131,006.77	157,069,489.23	- 125,938,482.46	- 80.18	
應付利息	2151	0	5,418,491,462.51	7,491,743,839.40	- 2,073,252,376.89	- 27.67	
承兌匯票	2152	6	2,355,605,465.10	1,985,549,038.31	370,056,426.79	18.64	
應付股(官)息紅利	2154	9	-	-	-	-	
融券存入保證價款	2155	5	32,114,300.00	26,191,964.00	5,922,336.00	22.61	
應付融券擔保價款	2156	1	35,488,389.00	28,957,649.00	6,530,740.00	22.55	
附買回債券負債	2162	3	7,737,390,626.00	10,249,933,592.00	- 2,512,542,966.00	- 24.51	
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	4,558,237,283.33	2,421,063,774.46	2,137,173,508.87	88.27	
減：應收出售遠匯款	2176	6	- 4,427,573,046.00	- 2,391,969,440.00	- 2,035,603,606.00	85.10	
其他應付款	2178	9	7,597,111,253.52	6,275,520,260.86	1,321,590,992.66	21.06	
<b>預收款項</b>	<b>225</b>	<b>1</b>	<b>1,731,354,888.72</b>	<b>1,505,696,907.03</b>	<b>225,657,981.69</b>	14.99	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
預收利息	2252	4	1,342,056.00	261,708.29	1,080,347.71	412.81	
預收收入	2253	4	97,934,645.22	107,036,117.64	- 9,101,472.42	- 8.50	
其他預收款	2259	A	1,632,078,187.50	1,398,399,081.10	233,679,106.40	16.71	
<b>存款匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,505,050,850,107.19</b>	<b>1,394,352,126,321.14</b>	<b>110,698,723,786.05</b>	<b>7.94</b>	
<b>支票存款</b>	<b>230</b>	<b>3</b>	<b>143,981,892,431.10</b>	<b>125,687,305,603.22</b>	<b>18,294,586,827.88</b>	<b>14.56</b>	
支票存款	2301	0	19,256,230,833.53	15,615,879,020.60	3,640,351,812.93	23.31	
本行支票	2302	6	995,872,114.59	886,341,711.18	109,530,403.41	12.36	
公庫存款	2305	5	123,729,789,482.98	109,185,084,871.44	14,544,704,611.54	13.32	
<b>活期存款</b>	<b>231</b>	<b>A</b>	<b>96,709,248,068.24</b>	<b>75,140,389,564.99</b>	<b>21,568,858,503.25</b>	<b>28.70</b>	
活期存款	2311	7	88,078,097,497.06	68,315,975,772.74	19,762,121,724.32	28.93	
外匯活期存款	2317	5	8,631,150,571.18	6,824,413,792.25	1,806,736,778.93	26.47	
<b>定期存款</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	<b>416,823,585,830.57</b>	<b>408,495,374,915.86</b>	<b>8,328,210,914.71</b>	<b>2.04</b>	
定期存款	2321	4	187,092,802,237.90	191,638,069,504.77	- 4,545,267,266.87	- 2.37	
外匯定期存款	2327	2	19,749,920,096.67	16,109,350,689.09	3,640,569,407.58	22.60	
郵匯局轉存款	2328	9	209,980,863,496.00	200,747,954,722.00	9,232,908,774.00	4.60	
<b>儲蓄存款</b>	<b>233-234</b>	<b>5</b>	<b>828,356,427,482.32</b>	<b>762,475,798,063.35</b>	<b>65,880,629,418.97</b>	<b>8.64</b>	
活期儲蓄存款	2331	1	160,491,474,538.73	123,770,755,121.08	36,720,719,417.65	29.67	
行員活期儲蓄存款	2332	8	7,606,303,890.21	7,253,959,126.30	352,344,763.91	4.86	
零存整付儲蓄存款	2333	4	1,843,065,942.80	1,712,655,403.80	130,410,539.00	7.61	
整存整付儲蓄存款	2335	7	208,518,044,868.93	195,778,290,572.52	12,739,754,296.41	6.51	
存本取息儲蓄存款	2336	3	446,756,522,795.65	431,614,150,511.65	15,142,372,284.00	3.51	
行員定期儲蓄存款	2338	6	3,141,015,446.00	2,345,987,328.00	795,028,118.00	33.89	
<b>匯款</b>	<b>236</b>	<b>7</b>	<b>40,886,294.96</b>	<b>38,638,173.72</b>	<b>2,248,121.24</b>	<b>5.82</b>	
匯出匯款	2362	0	11,981,070.94	9,482,983.78	2,498,087.16	26.34	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
應解匯款	2365	9	28,905,224.02	29,155,189.94	- 249,965.92	- 0.86	
<b>金融債券</b>	<b>237</b>	<b>4</b>	<b>19,138,810,000.00</b>	<b>22,514,620,000.00</b>	<b>- 3,375,810,000.00</b>	<b>- 14.99</b>	
金融債券	2371	A	19,138,810,000.00	22,514,620,000.00	- 3,375,810,000.00	- 14.99	
<b>央行及同業融資</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>5,745,662,000.00</b>	-	5,745,662,000.00	-	
<b>央行融資</b>	<b>241</b>	<b>9</b>	<b>5,745,662,000.00</b>	-	5,745,662,000.00	-	
央行放款轉融資	2412	1	-	-	-	-	
央行其他融資	2413	8	5,745,662,000.00	-	5,745,662,000.00	-	
<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>19,892,419,948.60</b>	<b>2,411,997,039.60</b>	<b>17,480,422,909.00</b>	<b>724.73</b>	
<b>長期債務</b>	<b>250-251</b>	<b>0</b>	<b>19,892,419,948.60</b>	<b>2,411,997,039.60</b>	<b>17,480,422,909.00</b>	<b>724.73</b>	
撥入放款基金	2511	3	655,779,470.60	1,050,895,434.60	- 395,115,964.00	- 37.60	
估計應付土地增值稅	2515	3	17,665,652,397.00	41,255,142.00	17,624,397,255.00	42,720.49	
應計退休金負債	2517	1	1,570,988,081.00	1,319,846,463.00	251,141,618.00	19.03	
<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>2,226,254,287.50</b>	<b>2,309,473,738.78</b>	<b>- 83,219,451.28</b>	<b>- 3.60</b>	
<b>營業及負債準備</b>	<b>280-281</b>	<b>4</b>	<b>727,276,258.30</b>	<b>645,792,237.03</b>	<b>81,484,021.27</b>	<b>12.62</b>	
保證責任準備	2803	3	420,747,898.73	364,432,342.46	56,315,556.27	15.45	
買賣票券損失準備	2807	9	222,863,552.00	206,299,849.00	16,563,703.00	8.03	
違約損失準備	280A	1	38,025,426.00	32,936,153.00	5,089,273.00	15.45	
意外損失準備	2811	8	45,639,381.57	42,123,892.57	3,515,489.00	8.35	
<b>什項負債</b>	<b>282-283</b>	<b>9</b>	<b>622,915,740.46</b>	<b>675,543,922.74</b>	<b>- 52,628,182.28</b>	<b>- 7.79</b>	
存入保證金	2821	5	522,836,218.00	623,970,491.26	- 101,134,273.26	- 16.21	
應付保管款	2822	1	-	413,316.00	- 413,316.00	- 100.00	
暫收及待結轉帳項	2825	A	100,079,522.46	51,160,115.48	48,919,406.98	95.62	
<b>遞延負債</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>876,062,288.74</b>	<b>988,137,579.01</b>	<b>- 112,075,290.27</b>	-	
遞延收入	2841	0	876,062,288.74	988,137,579.01	- 112,075,290.27	-	
<b>受託買賣貸項</b>	<b>285</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	
<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>76,706,373,394.84</b>	<b>79,619,482,028.33</b>	<b>- 2,913,108,633.49</b>	<b>- 3.66</b>	
<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>25,000,000,000.00</b>	<b>25,000,000,000.00</b>	-	-	



# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	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	46,748,868,596.30	19,686,324,511.84	27,062,544,084.46	137.47	
資本公積	320	4	46,748,868,596.30	19,686,324,511.84	27,062,544,084.46	137.47	
股本溢價	3201	A	46,748,868,596.30	-	46,748,868,596.30		
收入公積	3202	7	-	-	-		
土地重估增值準備	3203	3	-	19,686,205,784.84	- 19,686,205,784.84	- 100.00	
受贈公積	3206	2	-	118,727.00	- 118,727.00	- 100.00	
保留盈餘	33	2	4,901,596,253.03	34,857,461,611.11	- 29,955,865,358.08	- 85.94	
已指撥保留盈餘	330	2	2,426,420,403.72	31,882,285,761.80	- 29,455,865,358.08	- 92.39	
法定公積	3301	9	727,926,121.00	20,405,037,975.71	- 19,677,111,854.71	- 96.43	
特別公積	3302	5	1,698,494,282.72	11,477,247,786.09	- 9,778,753,503.37	- 85.20	
未指撥保留盈餘	331	0	2,475,175,849.31	2,975,175,849.31	- 500,000,000.00	-	
累積盈餘	3311	6	2,475,175,849.31	2,975,175,849.31	- 500,000,000.00	-	
權益調整	34	A	55,908,545.51	75,695,905.38	- 19,787,359.87	- 26.14	
未實現長期投資損失	340	A	-	-	-	-	
未實現長期投資損失	3401	7	-	-	-	-	
累積換算調整數	341	8	55,908,545.51	75,695,905.38	- 19,787,359.87	- 26.14	
累積換算調整數	3411	4	55,908,545.51	75,695,905.38	- 19,787,359.87	- 26.14	
合 計			1,696,362,669,555.12	1,543,648,866,131.42	152,713,803,423.70	9.89	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 92 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	%	
<b>期收款項</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>11,861,510,584.00</b>	<b>37,143,169,416.00</b>	<b>- 25,281,658,832.00</b>	<b>- 68.07</b>	
期收款項	1181	2	3,933,321,896.00	26,840,006,827.00	- 22,906,684,931.00	- 85.35	
買入期證券	1183	5	7,928,188,688.00	10,303,162,589.00	- 2,374,973,901.00	- 23.05	
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>186-188</b>	<b>9</b>	<b>393,983,194,026.84</b>	<b>411,095,272,435.01</b>	<b>- 17,112,078,408.17</b>	<b>- 4.16</b>	
信託資產	1861	5	11,434,984,610.00	1,803,802,055.00	9,631,182,555.00	533.94	
保管有價證券	1862	1	30,973,418,567.00	37,757,204,277.00	- 6,783,785,710.00	- 17.97	
保管品	1863	8	2,818,720,873.00	2,650,821,406.00	167,899,467.00	6.33	
代售旅行支票	1865	A	376,539,049.08	416,050,773.17	- 39,511,724.09	- 9.50	
約定融資額度	1866	7	183,213,941,956.00	183,292,481,432.08	- 78,539,476.08	- 0.04	
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	- 183,213,941,956.00	- 183,292,481,432.08	78,539,476.08	- 0.04	
應收代收款	1869	6	42,908,267,004.01	45,659,087,051.28	- 2,750,820,047.27	- 6.02	
應收代放款	1871	2	225,442,597,154.00	235,255,276,561.00	- 9,812,679,407.00	- 4.17	
應收保證票據	1873	5	-	-	-		
存出保證票據	1874	1	17,776,844,800.00	26,607,005,200.00	- 8,830,160,400.00	- 33.19	
經理政府登錄債券	187A	0	22,324,300,000.00	28,517,400,000.00	- 6,193,100,000.00	- 21.72	
承銷有價證券	1883	2	350,000,000.00	-	350,000,000.00		
承銷品	1885	5	14,021,653.00	13,644,772.00	376,881.00	2.76	
應收保證款項	1886	1	27,906,705,437.42	22,627,573,445.76	5,279,131,991.66	23.33	
應收信用狀款項	1887	8	11,656,794,879.33	9,787,406,893.80	1,869,387,985.53	19.10	
<b>合 計</b>			<b>405,844,704,610.84</b>	<b>448,238,441,851.01</b>	<b>- 42,393,737,240.17</b>	<b>- 9.46</b>	
<b>期付款項</b>	<b>218</b>	<b>5</b>	<b>11,861,510,584.00</b>	<b>37,143,169,416.00</b>	<b>- 25,281,658,832.00</b>	<b>- 68.07</b>	
期付款項	2181	1	7,928,188,688.00	10,303,162,589.00	- 2,374,973,901.00	- 23.05	
賣出期證券	2183	4	3,933,321,896.00	26,840,006,827.00	- 22,906,684,931.00	- 85.35	
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>286-288</b>	<b>8</b>	<b>393,983,194,026.84</b>	<b>411,095,272,435.01</b>	<b>- 17,112,078,408.17</b>	<b>- 4.16</b>	
信託負債	2861	4	11,434,984,610.00	1,803,802,055.00	9,631,182,555.00	533.94	
應付保管有價證券	2862	A	30,973,418,567.00	37,757,204,277.00	- 6,783,785,710.00	- 17.97	
應付保管品	2863	7	2,818,720,873.00	2,650,821,406.00	167,899,467.00	6.33	
受託代售旅行支票	2865	0	376,539,049.08	416,050,773.17	- 39,511,724.09	- 9.50	
受託代收款	2869	5	42,908,267,004.01	45,659,087,051.28	- 2,750,820,047.27	- 6.02	
受託代放款	2871	1	225,442,597,154.00	235,255,276,561.00	- 9,812,679,407.00	- 4.17	
存入保證票據	2873	4	-	-	-		
應付保證票據	2874	A	17,776,844,800.00	26,607,005,200.00	- 8,830,160,400.00	- 33.19	
受託經理政府登錄債券			22,324,300,000.00	28,517,400,000.00	- 6,193,100,000.00	- 21.72	
受託承銷有價證券	2883	1	350,000,000.00	-	350,000,000.00		
受託承銷品	2885	4	14,021,653.00	13,644,772.00	376,881.00	2.76	
保證款項	2886	A	27,906,705,437.42	22,627,573,445.76	5,279,131,991.66	23.33	
信用狀款項	2887	7	11,656,794,879.33	9,787,406,893.80	1,869,387,985.53	19.10	
<b>合 計</b>			<b>405,844,704,610.84</b>	<b>38,946,971,471.00</b>	<b>366,897,733,139.84</b>	<b>942.04</b>	