

卡號	1	2	3
	E1	投資別	1
業別	金	H	4
		基金別	1
機關代號		6	9
		1837	

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
		10 19 20 33	42			
1,543,648,866	資 產	1	0	1,642,322,772	1,587,417,498	54,905,274
384,294,251	流 動 資 產	11-12	8	371,893,249	397,200,187	-25,306,938
56,180,820	現 金	110	8	66,846,396	59,297,625	7,548,771
8,921,125	庫 存 現 金	1101	4	8,799,823	8,073,952	725,871
36,458,060	可 轉 讓 定 期 存 單	1103	7	46,587,201	40,200,000	6,387,201
8,036	零 用 及 週 轉 金	1105	0	8,443	8,190	253
10,283,332	待 交 換 票 據	1106	6	10,909,587	10,495,538	414,049
510,267	庫 存 外 幣	1107	2	541,342	519,945	21,397
22,271,304	存 放 銀 行 同 業	111	5	23,397,734	20,141,508	3,256,226
8,964,728	存 放 銀 行 同 業	1111	1	9,280,788	9,029,093	251,695
-	銀 行 同 業 透 支	1112	8	-	-	-
13,306,576	拆 放 銀 行 同 業	1113	4	14,116,946	11,112,415	3,004,531
169,639,403	存 放 央 行	112	2	148,410,637	181,638,578	-33,227,941
74,456,633	存 放 央 行	1121	9	53,009,867	72,455,808	-19,445,941
95,133,000	轉 存 央 行 存 款	1122	5	95,351,000	109,133,000	-13,782,000
-	存 出 信 託 資 金 準 備	1124	8	-	-	-
-	減：抵繳存出信託資金 準備—證券	1125	4	-	-	-
49,770	存 出 信 託 賠 償 準 備 金	1126	A	49,770	49,770	-
94,226,316	短 期 投 資	113	0	88,678,959	96,726,424	-8,047,465
29,491,339	買 入 有 價 證 券	1131	6	19,611,787	26,384,799	-6,773,012
13,441,365	營 業 證 券	1132	2	13,000,000	15,849,823	-2,849,823
2,629	買 入 承 兌 匯 票	1133	9	5,391	40,597	-35,206
49,634,669	買 入 商 業 本 票	1134	5	50,805,345	53,064,331	-2,258,986
1,657,583	買 入 國 庫 券	1136	8	5,257,705	1,388,143	3,869,562
-1,269	減：備抵短期投資跌價 損失	1139	7	-1,269	-1,269	-
34,620,968	應 收 款 項	114-117	7	38,153,037	31,636,036	6,517,001
1,564,044	應 收 帳 款	1144	2	1,600,000	1,645,326	-45,326
-15,640	減：備抵呆帳—應收帳款	1145	9	-16,000	-16,413	413
664,584	應 收 退 稅 款	114A	A	-	664,584	-664,584
626,982	應 收 收 益	114C	3	641,601	437,163	204,438
12,743,099	應 收 利 息	1151	A	12,000,000	13,683,736	-1,683,736
1,941,812	應 收 承 兌 票 款	1154	0	3,009,809	2,512,406	497,403

卡號	1	2	投資別	3
	E1			
業別	金	4	基金別	5
	H			
機關代號		6		9
		1837		

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目				93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼				
		10 19	20 33	42			
15,314,004	託辦往來	1163	A	16,246,627	7,601,844	8,644,783	
-	應收出售遠匯款	1173	8	-	-	-	
-	減：應付遠匯款—外幣	1174	4	-	-	-	
2,312,800	應收遠匯款—外幣	1175	A	2,312,000	2,312,928	-928	
-2,281,916	減：應付購入遠匯款	1176	7	-2,281,000	-2,281,909	909	
2,042,880	其他應收款	1178	0	5,000,000	6,296,894	-1,296,894	
-291,681	減：備抵呆帳—其他應收款	1179	6	-360,000	-1,220,523	860,523	
6,503,143	預付款項	125	1	5,528,555	6,889,830	-1,361,275	
1,255,000	預付費用	1253	1	1,500,000	1,241,340	258,660	
1,026	預付利息	1255	4	1,057	1,038	19	
-	預付退休金			-	-	-	
521,761	預付稅款	1257	7	868,368	1,424,504	-556,136	
2,866,203	預付股息紅利	1258	3	1,559,130	3,128,255	-1,569,125	
1,859,153	其他預付款	1259	0	1,600,000	1,094,693	505,307	
852,297	短期墊款	126-127	0	877,931	870,186	7,745	
852,297	短期墊款	1261	6	877,931	870,186	7,745	
1,010,268,224	買匯貼現及放款	13	4	1,115,702,138	1,021,905,355	93,796,783	
1,931,639	買匯及貼現	130	4	2,154,624	2,326,639	-172,015	
16,210	買入匯款	1301	A	15,789	9,250	6,539	
-	進口押匯	1302	7	19,354	1,519	17,835	
830,247	出口押匯	1303	3	1,126,972	789,981	336,991	
1,104,694	貼現	1304	0	1,014,275	1,549,390	-535,115	
-19,512	減：備抵呆帳—買匯及貼現	1309	1	-21,766	-23,501	1,735	
100,550,224	短期放款及透支	131	1	124,066,078	59,423,153	64,642,925	
3,074,760	透支	1311	8	2,592,035	1,179,274	1,412,761	
98,491,146	短期放款	1313	A	122,727,235	58,844,096	63,883,139	
-1,015,682	減：備抵呆帳—短期放款及透支	1319	9	-1,253,192	-600,217	-652,975	
19,324,602	短期擔保放款及透支	132	9	16,847,101	30,365,815	-13,518,714	
2,368,462	擔保透支	1321	5	2,141,247	6,384,994	-4,243,747	
16,103,890	短期擔保放款	1322	1	13,523,662	24,171,832	-10,648,170	
-184,724	減：備抵呆帳—短期擔保放款及透支	1325	A	-156,650	-305,571	148,921	

卡號	1	2	投資別	3
	E1			
業別	金	4	基金別	5
	H			
機關代號	6		9	
	1837			

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
		10 19 20 33		42		
1,047,448	應收證券融資款	1328	0	1,352,366	115,717	1,236,649
-10,474	減：備抵呆帳—應收證券融資款	1329	6	-13,524	-1,157	-12,367
187,735,238	中期放款	133	6	232,847,037	163,992,106	68,854,931
189,631,554	中期放款	1331	2	235,199,027	165,648,591	69,550,436
-1,896,316	減：備抵呆帳—中期放款	1339	3	-2,351,990	-1,656,485	-695,505
112,440,082	中期擔保放款	134	3	113,355,338	174,162,193	-60,806,855
113,575,840	中期擔保放款	1341	0	114,500,341	175,921,407	-61,421,066
-1,135,758	減：備抵呆帳—中期擔保放款	1349	A	-1,145,003	-1,759,214	614,211
91,385,068	長期放款	135	A	90,260,303	65,480,152	24,780,151
92,308,150	長期放款	1351	7	91,172,023	66,141,567	25,030,456
-923,082	減：備抵呆帳—長期放款	1359	8	-911,720	-661,415	-250,305
496,901,371	長期擔保放款	136	8	536,171,657	526,155,297	10,016,360
501,920,577	長期擔保放款	1361	4	541,587,532	531,469,967	10,117,565
-5,019,206	減：備抵呆帳—長期擔保放款	1369	5	-5,415,875	-5,314,670	-101,205
10,001,744	基金長期投資及應收款	14	2	7,896,398	13,125,422	-5,229,024
-	基金	140-142	2	-	-	-
-	其他基金	1429	4	-	-	-
10,001,744	長期投資	144-145	1	7,896,398	13,125,422	-5,229,024
5,719,248	長期股權投資	1441	8	3,032,322	4,440,646	-1,408,324
-80,214	長期股權投資權益調整	1443	4	-52,133	-66,319	14,186
2,509,934	長期債券投資	1444	7	2,585,232	6,671,814	-4,086,582
1,869,416	土地開發投資	1451	5	2,359,347	2,101,786	257,561
-16,640	減：備抵土地開發投資損失	1452	1	-28,370	-22,505	-5,865
41,937,903	固定資產	15	A	52,600,801	55,010,837	-2,410,036
31,674,640	土地	150	A	42,890,190	44,872,287	-1,982,097
3,381,297	土地	1501	7	3,200,613	3,375,819	-175,206
28,293,343	重估增值—土地	1502	3	39,689,577	41,496,468	-1,806,891
19,082	土地改良物	151	8	22,496	21,715	781
27,568	土地改良物	1511	4	38,568	33,568	5,000
-8,486	累計折舊—土地改良物	1513	7	-16,072	-11,853	-4,219
7,649,981	房屋及建築	152	5	7,551,835	7,564,877	-13,042

卡號	1	2	投資別	3
	E1			
業別	金	4	基金別	5
	H			
機關代號		6		9
		1837		

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目				93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼				
		10 19	20 33	42			
9,535,941	房屋及建築	1521	1	9,842,941	9,654,276	188,665	
-1,885,960	累計折舊—房屋及建築	1523	4	-2,291,106	-2,089,399	-201,707	
1,104,393	機械及設備	153	2	1,062,406	645,784	416,622	
2,350,482	機械及設備	1531	9	2,716,499	2,177,334	539,165	
-1,246,089	累計折舊—機械及設備	1533	1	-1,654,093	-1,531,550	-122,543	
189,859	交通及運輸設備	154	0	199,000	187,046	11,954	
428,398	交通及運輸設備	1541	6	444,317	438,813	5,504	
-238,539	累計折舊—交通及運輸設備	1543	9	-245,317	-251,767	6,450	
531,102	什項設備	155	7	388,584	479,566	-90,982	
1,089,107	什項設備	1551	3	1,177,060	1,141,968	35,092	
-558,005	累計折舊—什項設備	1553	6	-788,476	-662,402	-126,074	
102,245	租賃權益改良	156	4	87,514	153,343	-65,829	
399,944	租賃權益改良	1561	A	626,144	572,144	54,000	
-297,699	累計折舊—租賃權益改良	1563	3	-538,630	-418,801	-119,829	
666,601	購建中固定資產	157	1	398,776	1,086,219	-687,443	
232,466	未完工程	1571	8	77,311	163,182	-85,871	
434,135	訂購機件	1577	6	321,465	923,037	-601,572	
169,036	無形資產	17	7	470,729	469,078	1,651	
169,036	無形資產	170	7	470,729	469,078	1,651	
169,036	電腦軟體	1708	8	470,729	469,078	1,651	
-	租賃權益	1709	4	-	-	-	
96,977,708	其他資產	18	5	93,759,457	99,706,619	-5,947,162	
91,182,054	什項資產	181-182	2	84,812,430	91,845,436	-7,033,006	
322,039	存出保證金	1811	9	331,700	331,485	215	
94,352,033	催收款項	1812	5	92,000,000	96,653,472	-4,653,472	
-4,114,404	減：備抵呆帳—催收款項	1813	1	-9,200,000	-5,950,953	-3,249,047	
-	減：備抵呆帳—催收款項 (調降稅率待轉戶)	1813	2	-	-	-	
252,297	承受擔保品及殘餘物	1814	8	252,297	252,297	-	
-74,504	減：備抵承受擔保品及 殘餘物	1815	4	-74,504	-74,504	-	
66,170	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,118,514	178,626	939,888	
378,423	營業保證金及交割結算	1819	0	384,423	455,013	-70,590	

卡號	1	2	3
	E1	投資別	1
業別	金	H	4
		基金別	1
機關代號		6	9
		1837	

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
		10 19	20 33	42		
	基金					
5,222,116	遞延資產	183-184	7	8,373,378	7,287,590	1,085,788
-	開辦費	1831	3	-	-	-
543	債券發行費用	1841	A	543	5,543	-5,000
490,143	遞延退休金成本	1844	0	156,205	334,763	-178,558
3,157,781	遞延所得稅資產	1847	9	3,157,781	3,157,781	-
1,573,649	其他遞延資產	1849	1	5,058,849	3,789,503	1,269,346
1,814	受託買賣借項	185	1	1,925	1,869	56
571,724	待整理資產	189	A	571,724	571,724	-
571,724	其他待整理資產	1898	1	571,724	571,724	-
1,543,648,866	資產合計			1,642,322,772	1,587,417,498	54,905,274

卡號	1	2	投資別	3
	E1			
業別	金	4	基金別	5
	H			
機關代號	6		9	
	1837			

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
		10 19 20 33				
1,464,029,384	負債	2	9	1,563,944,563	1,510,297,686	53,646,877
64,955,787	流動負債	21-22	7	69,380,892	62,404,207	6,976,685
420,191	央行存款	211	4	445,781	424,277	21,504
420,191	央行存款	2111	A	445,781	424,277	21,504
20,226,971	銀行同業存款	212	1	21,087,757	20,509,602	578,155
4,567,739	銀行同業存款	2121	8	4,704,771	4,687,787	16,984
1,257,160	透支銀行同業	2122	4	1,103,828	1,191,526	-87,698
14,402,072	銀行同業拆放	2123	A	15,279,158	14,630,289	648,869
42,802,928	應付款項	214-217	6	46,292,549	39,942,841	6,349,708
10,434,463	應付帳款	2144	1	11,069,922	10,648,365	421,557
2,820,556	應付代收款	2145	8	2,905,173	2,883,450	21,723
3,303,848	應付費用	2147	A	3,632,617	3,794,619	-162,002
157,070	應付稅款	2148	7	528,372	1,555,425	-1,027,053
-	暫估應付機料款	214A	0	-	-	-
7,491,744	應付利息	2151	0	7,947,991	7,824,578	123,413
1,985,549	承兌匯票	2152	6	2,045,115	2,014,257	30,858
-	應付股息紅利	2154	9	1,559,130	3,128,255	-1,569,125
26,192	融券存入保證價款	2155	5	23,770	9,472	14,298
28,958	應付融券擔保價款	2156	1	26,406	25,637	769
10,249,934	附買回債券負債	2162	3	8,000,000	1,751,008	6,248,992
-	託辦往來	2163	0	-	-	-
-	應付購入遠匯款	2173	7	-	-	-
-	減：應收遠匯款—外幣	2174	3	-	-	-
2,421,064	應付遠匯款—外幣	2175	0	2,421,000	2,421,064	-64
-2,391,970	減：應收出售遠匯款	2176	6	-2,391,000	-2,391,970	970
6,275,520	其他應付款	2178	9	8,524,053	6,278,681	2,245,372
1,505,697	預收款項	225	1	1,554,805	1,527,487	27,318
262	預收利息	2252	4	270	334	-64
107,036	預收收入	2253	A	110,247	109,129	1,118
1,398,399	其他預收款	2259	9	1,444,288	1,418,024	26,264
1,394,352,126	存款、匯款及金融債券	23	3	1,472,859,527	1,425,085,462	47,774,065
125,687,306	支票存款	230	3	88,771,773	123,337,820	-34,566,047
15,615,879	支票存款	2301	0	14,678,455	13,776,043	902,412
886,342	本行支票	2302	6	833,135	802,948	30,187
109,185,085	公庫存款	2305	5	73,260,183	108,758,829	-35,498,646

卡號	1	2	投資別	3
	E1			
業別	金	4	基金別	5
	H			
機關代號		6		9
		1837		

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
		10 19 20 33		42		
75,140,389	活期存款	231	A	70,634,559	71,806,163	-1,171,604
68,315,975	活期存款	2311	7	61,662,803	66,347,752	-4,684,949
6,824,414	外匯活期存款	2317	5	8,971,756	5,458,411	3,513,345
408,495,375	定期存款	232	8	452,210,388	428,573,520	23,636,868
191,638,069	定期存款	2321	4	210,892,782	197,405,332	13,487,450
16,109,351	外匯定期存款	2327	2	19,088,045	17,594,852	1,493,193
200,747,955	郵匯局轉存款	2328	9	222,229,561	213,573,336	8,656,225
762,475,798	儲蓄存款	233-234	5	822,189,715	768,327,579	53,862,136
123,770,755	活期儲蓄存款	2331	1	116,349,613	120,395,292	-4,045,679
7,253,959	行員活期儲蓄存款	2332	8	6,819,046	7,056,301	-237,255
1,712,655	零存整付儲蓄存款	2333	4	1,880,345	1,308,149	572,196
195,778,291	整存整付儲蓄存款	2335	7	216,727,154	200,645,189	16,081,965
431,614,151	存本取息儲蓄存款	2336	3	477,816,517	436,598,443	41,218,074
2,345,987	行員定期儲蓄存款	2338	6	2,597,040	2,324,205	272,835
38,638	匯款	236	7	40,992	40,380	612
9,483	匯出匯款	2362	0	10,061	10,163	-102
29,155	應解匯款	2365	9	30,931	30,217	714
22,514,620	金融債券	237	4	39,012,100	33,000,000	6,012,100
22,514,620	應付金融債券	2371	A	39,012,100	33,000,000	6,012,100
-	央行及同業融資	24	1	-	-	-
-	央行融資	241	9	-	-	-
-	央行放款轉融資	2412	1	-	-	-
-	央行其他融資	2413	8	-	-	-
-	同業融資	242	6	-	-	-
-	同業融資	2421	2	-	-	-
2,411,997	長期負債	25	0	19,228,184	20,311,040	-1,082,856
2,411,997	長期債務	250-251	0	19,228,184	20,311,040	-1,082,856
1,050,895	撥入放款基金	2511	3	911,145	850,895	60,250
41,255	估計應付土地增值稅	2515	9	16,825,985	18,064,122	-1,238,137
1,319,847	應計退休金負債	2517	1	1,491,054	1,396,023	95,031
2,309,474	其他負債	28	4	2,475,960	2,496,977	-21,017
645,792	營業及負債準備	280-281	4	710,961	677,969	32,992
364,432	保證責任準備	2803	3	368,501	366,863	1,638
206,300	買賣票券損失準備	2807	9	250,370	227,870	22,500

卡號	1	2	3
	E1	投資別	1
業別	金	4	5
	H	基金別	1
機關代號	6		9
	1837		

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣千元

91年 12月31日 實際數	科目			93年 12月31日 預計數	92年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
		10 19 20 33		42		
32,936	違約損失準備	280A	8	42,176	37,416	4,760
42,124	意外損失準備	2811	8	49,914	45,820	4,094
675,544	什項負債	282-283	9	1,764,999	830,870	934,129
623,971	存入保證金	2821	5	661,970	639,047	22,923
413	應付保管款	2822	1	438	557	-119
51,160	暫收及待結轉帳項	2825	A	1,102,591	191,266	911,325
988,138	遞延負債	284	3	-	988,138	-988,138
988,138	遞延收入	2841	0	-	988,138	-988,138
-	受託買賣貸項	285	A	-	-	-
79,619,482	業主權益	3	8	78,378,209	77,119,812	1,258,397
25,000,000	資本	31	6	25,000,000	25,000,000	-
25,000,000	資本	310	6	25,000,000	25,000,000	-
25,000,000	資本	3101	2	25,000,000	25,000,000	-
19,686,324	資本公積	32	4	46,748,869	46,748,869	-
19,686,324	資本公積	320	4	46,748,869	46,748,869	-
-	股本溢價	3201	A	46,748,869	46,748,869	-
-	收入公積	3202	7	-	-	-
19,686,206	土地重估增值準備	3203	3	-	-	-
118	受贈公積	3206	2	-	-	-
34,857,462	保留盈餘	33	2	6,558,340	5,287,101	1,271,239
31,882,286	已指撥保留盈餘	330	2	5,230,732	2,811,925	2,418,807
20,405,038	法定公積	3301	9	2,628,409	1,687,155	941,254
11,477,248	特別公積	3302	5	2,602,323	1,124,770	1,477,553
2,975,176	未指撥保留盈餘	331	0	1,327,608	2,475,176	-1,147,568
2,975,176	累積盈餘	3311	6	1,327,608	2,475,176	-1,147,568
75,696	權益調整	34	A	71,000	83,842	-12,842
-	未實現長期投資損失	340	A	-	-	-
-	未實現長期投資損失	3401	7	-	-	-
75,696	累積換算調整數	341	8	71,000	83,842	-12,842
75,696	累積換算調整數	3411	4	71,000	83,842	-12,842
1,543,648,866	負債及業主權益合計			1,642,322,772	1,587,417,498	54,905,274

附註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)445,247,661千元，其中「應收保證款項(保證款項)」35,072,738千元，應收信用狀款項(信用狀款項)」8,433,000千元。
- 2.「期收(期付)款項」39,405,188千元。