

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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>	1,782,038,379,760.01	1,696,362,669,555.12	85,675,710,204.89	5.05	
<b>流動資產</b>	<b>11-12</b>	<b>8</b>	411,166,886,972.49	414,321,073,574.31	- 3,154,186,601.82	- 0.76	
<b>現金</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	17,357,317,925.63	21,681,448,416.78	- 4,324,130,491.15	- 19.94	
庫存現金	1101	4	9,528,340,520.13	10,176,071,494.94	- 647,730,974.81	- 6.37	
零用及週轉金	1105	0	8,546,000.00	8,054,000.00	492,000.00	6.11	
待交換票據	1106	6	7,216,367,026.00	10,909,342,747.00	- 3,692,975,721.00	- 33.85	
庫存外幣	1107	2	604,064,379.50	587,980,174.84	16,084,204.66	2.74	
<b>存放銀行同業</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	22,116,169,061.62	26,212,261,503.92	- 4,096,092,442.30	- 15.63	
存放銀行同業	1111	1	6,773,313,321.62	6,596,963,883.92	176,349,437.70	2.67	
銀行同業透支	1112	8	-	-	-	-	
拆放銀行同業	1113	4	15,342,855,740.00	19,615,297,620.00	- 4,272,441,880.00	- 21.78	
<b>存放央行</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	157,370,729,194.93	158,076,019,288.93	- 705,290,094.00	- 0.45	
存放央行	1121	9	54,320,959,494.93	42,893,249,588.93	11,427,709,906.00	26.64	
轉存央行存款	1122	5	103,000,000,000.00	115,133,000,000.00	- 12,133,000,000.00	- 10.54	
存出信託賠償準備金	1126	A	49,769,700.00	49,769,700.00	-	-	
<b>短期投資</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	175,437,435,012.29	170,080,776,887.21	5,356,658,125.08	3.15	
買入有價證券	1131	6	21,352,036,767.29	29,470,858,677.21	- 8,118,821,909.92	- 27.55	
營業證券	1132	2	16,450,475,641.00	13,722,502,985.00	2,727,972,656.00	19.88	
買入承兌匯票	1133	9	2,450,310.00	3,845,194.00	- 1,394,884.00	- 36.28	
買入商業本票	1134	5	16,223,888,733.00	15,075,374,408.00	1,148,514,325.00	7.62	
買入定期存單			120,421,996,561.00	111,808,195,623.00	8,613,800,938.00	7.70	
買入國庫券	1136	8	986,587,000.00	-	986,587,000.00	-	
減：備抵買入票券跌價損失	1139	7	-	-	-	-	
<b>應收款項</b>	<b>114-117</b>	<b>7</b>	33,822,159,258.18	31,591,556,068.81	2,230,603,189.37	7.06	
應收帳款	1144	2	1,809,738,018.10	1,696,220,613.00	113,517,405.10	6.69	
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 25,313,477.00	- 20,809,772.00	- 4,503,705.00	21.64	
應收退稅款	114A	A	865,315,670.00	731,029,660.00	134,286,010.00	18.37	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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	%	
應收收益	114C	3	731,508,699.29	1,120,934,018.80	- 389,425,319.51	- 34.74	
應收利息	1151	A	9,218,190,153.23	10,501,763,045.08	- 1,283,572,891.85	- 12.22	
應收承兌票款	1154	0	1,445,903,432.10	2,323,813,187.85	- 877,909,755.75	- 37.78	
附賣回有價證券投資	1162	9	3,557,178,959.00	-	3,557,178,959.00	-	
託辦往來	1163	A	9,404,384,835.00	14,147,112,412.00	- 4,742,727,577.00	- 33.52	
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	8,987,571,315.07	3,796,222,372.20	5,191,348,942.87	136.75	
減：應付購入遠匯款	1176	7	- 3,222,886,138.00	- 3,664,063,416.00	441,177,278.00	- 12.04	
其他應收款	1178	0	1,244,432,076.39	1,153,267,218.88	91,164,857.51	7.90	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 193,864,285.00	- 193,933,271.00	68,986.00	- 0.04	
<b>預付款項</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>4,465,610,217.26</b>	<b>6,008,750,433.12</b>	<b>- 1,543,140,215.86</b>	<b>- 25.68</b>	
預付費用	1253	1	46,801,977.70	46,147,198.89	654,778.81	1.42	
預付利息	1255	4	15,524,305.00	2,602,855.00	12,921,450.00	496.43	
預付稅款	1257	7	1,027,682,611.24	1,519,131,610.81	- 491,448,999.57	- 32.35	
預付股(官)息紅利	1258	3	1,559,130,000.00	2,628,255,000.00	- 1,069,125,000.00	- 40.68	
其他預付款	1259	0	1,816,471,323.32	1,812,613,768.42	3,857,554.90	0.21	
<b>短期墊款</b>	<b>126-127</b>	<b>0</b>	<b>597,466,302.58</b>	<b>670,260,975.54</b>	<b>- 72,794,672.96</b>	<b>- 10.86</b>	
短期墊款	1261	6	597,466,302.58	670,260,975.54	- 72,794,672.96	- 10.86	
<b>買匯貼現及放款</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,255,813,742,746.60</b>	<b>1,150,078,331,986.91</b>	<b>105,735,410,759.69</b>	<b>9.19</b>	
<b>買匯及貼現</b>	<b>130</b>	<b>4</b>	<b>1,620,704,629.63</b>	<b>1,552,827,877.82</b>	<b>67,876,751.81</b>	<b>4.37</b>	
買入匯款	1301	A	5,795,039.14	13,305,572.03	- 7,510,532.89	- 56.45	
進口押匯	1302	7	-	-	-	-	
出口押匯	1303	3	677,801,269.85	593,482,617.78	84,318,652.07	14.21	
貼現	1304	0	938,842,649.64	947,973,412.01	- 9,130,762.37	- 0.96	
減：備抵呆帳－買匯及貼現	1309	1	- 1,734,329.00	- 1,933,724.00	199,395.00	- 10.31	
<b>短期放款及透支</b>	<b>131</b>	<b>1</b>	<b>129,290,518,355.83</b>	<b>158,128,023,271.70</b>	<b>- 28,837,504,915.87</b>	<b>- 18.24</b>	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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	%	
透支	1311	8	1,019,135,135.33	1,852,291,691.22	- 833,156,555.89	- 44.98	
短期放款	1313	A	128,677,240,823.47	156,555,515,684.81	- 27,878,274,861.34	- 17.81	
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 405,857,602.97	- 279,784,104.33	- 126,073,498.64	45.06	
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>132</b>	<b>9</b>	<b>23,841,001,968.24</b>	<b>28,620,269,830.65</b>	<b>- 4,779,267,862.41</b>	<b>- 16.70</b>	
擔保透支	1321	5	1,674,284,021.32	1,503,961,320.75	170,322,700.57	11.32	
短期擔保放款	1322	1	21,042,613,447.26	25,847,741,577.64	- 4,805,128,130.38	- 18.59	
減：備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 40,968,452.34	- 30,218,819.74	- 10,749,632.60	35.57	
應收證券融資款	1328	0	1,167,483,000.00	1,301,393,000.00	- 133,910,000.00	- 10.29	
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	- 2,410,048.00	- 2,607,248.00	197,200.00	- 7.56	
<b>中期放款</b>	<b>133</b>	<b>6</b>	<b>296,360,065,288.66</b>	<b>217,975,856,537.32</b>	<b>78,384,208,751.34</b>	<b>35.96</b>	
中期放款	1331	2	297,150,466,858.88	218,397,446,433.94	78,753,020,424.94	36.06	
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	- 790,401,570.22	- 421,589,896.62	- 368,811,673.60	87.48	
<b>中期擔保放款</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>150,390,453,912.36</b>	<b>122,612,162,581.00</b>	<b>27,778,291,331.36</b>	<b>22.66</b>	
中期擔保放款	1341	0	150,738,476,736.32	122,908,482,349.42	27,829,994,386.90	22.64	
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	- 348,022,823.96	- 296,319,768.42	- 51,703,055.54	17.45	
<b>長期放款</b>	<b>135</b>	<b>A</b>	<b>126,956,919,810.14</b>	<b>111,744,079,143.88</b>	<b>15,212,840,666.26</b>	<b>13.61</b>	
長期放款	1351	7	127,212,174,981.50	111,956,285,929.89	15,255,889,051.61	13.63	
減：備抵呆帳－長期放款	1359	8	- 255,255,171.36	- 212,206,786.01	- 43,048,385.35	20.29	
<b>長期擔保放款</b>	<b>136</b>	<b>8</b>	<b>527,354,078,781.74</b>	<b>509,445,112,744.54</b>	<b>17,908,966,037.20</b>	<b>3.52</b>	
長期擔保放款	1361	4	528,475,528,910.18	510,754,106,015.84	17,721,422,894.34	3.47	
減：備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	- 1,121,450,128.44	- 1,308,993,271.30	187,543,142.86	- 14.33	
<b>基金長期投資及應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16,784,451,015.18</b>	<b>13,464,962,735.02</b>	<b>3,319,488,280.16</b>	<b>24.65</b>	
<b>長期投資</b>	<b>144-145</b>	<b>1</b>	<b>16,784,451,015.18</b>	<b>13,464,962,735.02</b>	<b>3,319,488,280.16</b>	<b>24.65</b>	
長期股權投資	1441	8	4,859,333,944.53	5,159,536,001.53	- 300,202,057.00	- 5.82	
長期股權投資權益調整	1443	4	-	-	-	-	
長期債券投資	1444	7	7,427,558,983.65	6,476,575,325.49	950,983,658.16	14.68	
土地開發投資	1451	5	2,025,928,914.00	1,851,356,981.00	174,571,933.00	9.43	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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:備抵土地開發投資損失	1452	1	- 28,370,827.00	- 22,505,573.00	- 5,865,254.00	26.06	
其他長期投資	1457	3	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	-	
<b>固定資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>51,769,641,767.31</b>	<b>54,408,658,863.52</b>	<b>- 2,639,017,096.21</b>	<b>- 4.85</b>	
<b>土地</b>	<b>150</b>	<b>A</b>	<b>41,823,137,768.23</b>	<b>44,163,725,320.23</b>	<b>- 2,340,587,552.00</b>	<b>- 5.30</b>	
土地	1501	7	3,237,074,885.79	3,366,267,110.35	- 129,192,224.56	- 3.84	
重估增值－土地	1502	3	38,586,062,882.44	40,797,458,209.88	- 2,211,395,327.44	- 5.42	
<b>土地改良物</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>17,784,874.00</b>	<b>18,630,441.00</b>	<b>- 845,567.00</b>	<b>- 4.54</b>	
土地改良物	1511	4	30,612,070.00	29,246,297.00	1,365,773.00	4.67	
減：累計折舊－土地改良物	1513	7	- 12,827,196.00	- 10,615,856.00	- 2,211,340.00	20.83	
<b>房屋及建築</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	<b>7,385,964,888.01</b>	<b>7,533,809,225.22</b>	<b>- 147,844,337.21</b>	<b>- 1.96</b>	
房屋及建築	1521	1	9,657,106,825.94	9,616,235,167.86	40,871,658.08	0.43	
減：累計折舊－房屋及建築	1523	4	- 2,271,141,937.93	- 2,082,425,942.64	- 188,715,995.29	9.06	
<b>機械及設備</b>	<b>153</b>	<b>2</b>	<b>1,135,468,151.47</b>	<b>949,692,402.31</b>	<b>185,775,749.16</b>	<b>19.56</b>	
機械及設備	1531	9	2,509,791,123.81	2,398,072,758.90	111,718,364.91	4.66	
減：累計折舊－機械及設備	1533	1	- 1,374,322,972.34	- 1,448,380,356.59	74,057,384.25	- 5.11	
<b>交通及運輸設備</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>239,675,696.03</b>	<b>206,755,801.24</b>	<b>32,919,894.79</b>	<b>15.92</b>	
交通及運輸設備	1541	6	459,499,776.03	430,028,985.88	29,470,790.15	6.85	
減：累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	- 219,824,080.00	- 223,273,184.64	3,449,104.64	- 1.54	
<b>什項設備</b>	<b>155</b>	<b>7</b>	<b>475,926,164.21</b>	<b>526,169,409.05</b>	<b>- 50,243,244.84</b>	<b>- 9.55</b>	
什項設備	1551	3	1,113,547,958.17	1,117,574,065.61	- 4,026,107.44	- 0.36	
減：累計折舊－什項設備	1553	6	- 637,621,793.96	- 591,404,656.56	- 46,217,137.40	7.81	
<b>租賃權益改良</b>	<b>156</b>	<b>4</b>	<b>96,462,268.36</b>	<b>110,190,039.47</b>	<b>- 13,727,771.11</b>	<b>- 12.46</b>	
租賃權益改良	1561	A	481,294,829.91	450,658,141.07	30,636,688.84	6.80	
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	- 384,832,561.55	- 340,468,101.60	- 44,364,459.95	13.03	
<b>購建中固定資產</b>	<b>157</b>	<b>1</b>	<b>595,221,957.00</b>	<b>899,686,225.00</b>	<b>- 304,464,268.00</b>	<b>- 33.84</b>	
未完工程	1571	8	153,987,553.00	197,997,775.00	- 44,010,222.00	- 22.23	
訂購機件	1577	6	441,234,404.00	701,688,450.00	- 260,454,046.00	- 37.12	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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	%	
無形資產	17	7	404,273,551.88	423,825,401.91	- 19,551,850.03	- 4.61	
無形資產	170	7	404,273,551.88	423,825,401.91	- 19,551,850.03	- 4.61	
電腦軟體	1708	8	404,273,551.88	423,825,401.91	- 19,551,850.03	- 4.61	
其他資產	18	5	46,099,383,706.55	63,665,816,993.45	- 17,566,433,286.90	- 27.59	
什項資產	181-182	0	37,327,596,651.88	52,622,760,257.87	- 15,295,163,605.99	- 29.07	
營業保證金及交割結算基金	1819	0	404,527,096.00	406,340,120.00	- 1,813,024.00	- 0.45	
存出保證金	1811	9	320,357,900.08	346,234,126.45	- 25,876,226.37	- 7.47	
催收款項	1812	5	49,197,382,538.00	63,849,822,386.00	- 14,652,439,848.00	- 22.95	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	- 13,695,480,143.21	- 12,752,344,235.58	- 943,135,907.63	7.40	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	291,450,687.00	337,633,746.00	- 46,183,059.00	- 13.68	
減：備抵承受擔保品及殘餘物價值損失	1815	4	- 583,013.00	- 34,149,903.00	33,566,890.00	- 98.29	
暫付及待結轉帳項	1816	A	809,941,587.01	469,224,018.00	340,717,569.01	72.61	
遞延資產	183-184	4	8,221,477,960.65	10,481,570,477.56	- 2,260,092,516.91	- 21.56	
債券發行費用	1841	A	-	79,190.00	- 79,190.00	- 100.00	
遞延退休金成本	1844	0	45,048,000.00	466,011,797.36	- 420,963,797.36	- 90.33	
遞延所得稅資產	1847	9	3,112,952,520.65	3,133,227,284.20	- 20,274,763.55	- 0.65	
其他遞延資產	1849	1	5,063,477,440.00	6,882,252,206.00	- 1,818,774,766.00	- 26.43	
受託買賣借項	185	1	3,014,886.00	2,044,523.00	970,363.00	47.46	
待整理資產	189	A	547,294,208.02	559,441,735.02	- 12,147,527.00	- 2.17	
追索債權	1895	2	-	-	-	-	
待抵銷追索債權	1896	9	-	-	-	-	
其他待整理資產	1898	1	547,294,208.02	559,441,735.02	- 12,147,527.00	- 2.17	
合 計			1,782,038,379,760.01	1,696,362,669,555.12	85,675,710,204.89	5.05	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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>	<b>1,703,268,391,509.56</b>	<b>1,619,656,296,160.28</b>	<b>83,612,095,349.28</b>	5.16	
<b>流動負債</b>	<b>21-22</b>	<b>7</b>	<b>97,612,859,425.31</b>	<b>86,741,109,816.99</b>	<b>10,871,749,608.32</b>	12.53	
<b>央行存款</b>	<b>211</b>	<b>4</b>	<b>3,431,657,505.28</b>	<b>1,281,587,600.28</b>	<b>2,150,069,905.00</b>	167.77	
央行存款	2111	A	3,431,657,505.28	1,281,587,600.28	2,150,069,905.00	167.77	
<b>銀行同業存款</b>	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>45,815,097,162.49</b>	<b>43,587,728,809.09</b>	<b>2,227,368,353.40</b>	5.11	
銀行同業存款	2121	8	17,286,046,709.80	17,796,159,059.11	- 510,112,349.31	- 2.87	
透支銀行同業	2122	4	1,103,465,492.69	516,818,469.98	586,647,022.71	113.51	
銀行同業拆放	2123	A	27,425,584,960.00	25,274,751,280.00	2,150,833,680.00	8.51	
<b>應付款項</b>	<b>214-217</b>	<b>6</b>	<b>45,895,561,634.16</b>	<b>40,140,438,518.90</b>	<b>5,755,123,115.26</b>	14.34	
應付帳款	2144	1	7,412,157,589.86	11,104,201,320.76	- 3,692,043,730.90	- 33.25	
應付代收款	2145	8	3,993,429,439.63	3,568,147,225.54	425,282,214.09	11.92	
應付費用	2147	A	1,970,896,747.09	2,130,093,232.37	- 159,196,485.28	- 7.47	
應付稅款	2148	7	22,465,012.90	31,131,006.77	- 8,665,993.87	- 27.84	
應付利息	2151	0	5,292,184,444.31	5,418,491,462.51	- 126,307,018.20	- 2.33	
承兌匯票	2152	6	1,515,489,915.39	2,355,605,465.10	- 840,115,549.71	- 35.66	
應付股(官)息紅利	2154	9	-	-	-	-	
融券存入保證價款	2155	5	40,152,433.00	32,114,300.00	8,038,133.00	25.03	
應付融券擔保價款	2156	1	44,353,095.00	35,488,389.00	8,864,706.00	24.98	
附買回債券負債	2162	3	14,651,650,598.00	7,737,390,626.00	6,914,259,972.00	89.36	
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	12,802,624,298.43	4,558,237,283.33	8,244,387,015.10	180.87	
減：應收出售遠匯款	2176	6	- 7,131,733,997.00	- 4,427,573,046.00	- 2,704,160,951.00	61.08	
其他應付款	2178	9	5,281,892,057.55	7,597,111,253.52	- 2,315,219,195.97	- 30.47	
<b>預收款項</b>	<b>225</b>	<b>1</b>	<b>2,470,543,123.38</b>	<b>1,731,354,888.72</b>	<b>739,188,234.66</b>	42.69	
預收利息	2252	4	7,123,690.00	1,342,056.00	5,781,634.00	430.80	
預收收入	2253	4	139,255,037.01	97,934,645.22	41,320,391.79	42.19	
其他預收款	2259	A	2,324,164,396.37	1,632,078,187.50	692,086,208.87	42.41	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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>存款匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,580,386,742,053.89</b>	<b>1,505,050,850,107.19</b>	<b>75,335,891,946.70</b>	5.01	
<b>支票存款</b>	<b>230</b>	<b>3</b>	<b>150,802,322,139.61</b>	<b>143,981,892,431.10</b>	<b>6,820,429,708.51</b>	4.74	
支票存款	2301	0	15,141,050,572.34	19,256,230,833.53	- 4,115,180,261.19	- 21.37	
本行支票	2302	6	1,013,065,312.18	995,872,114.59	17,193,197.59	1.73	
公庫存款	2305	5	134,648,206,255.09	123,729,789,482.98	10,918,416,772.11	8.82	
<b>活期存款</b>	<b>231</b>	<b>A</b>	<b>98,068,342,263.88</b>	<b>96,709,248,068.24</b>	<b>1,359,094,195.64</b>	1.41	
活期存款	2311	7	88,795,445,579.82	88,078,097,497.06	717,348,082.76	0.81	
外匯活期存款	2317	5	9,272,896,684.06	8,631,150,571.18	641,746,112.88	7.44	
<b>定期存款</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	<b>440,010,170,098.15</b>	<b>416,823,585,830.57</b>	<b>23,186,584,267.58</b>	5.56	
定期存款	2321	4	210,302,164,149.45	187,092,802,237.90	23,209,361,911.55	12.41	
外匯定期存款	2327	2	15,900,674,731.70	19,749,920,096.67	- 3,849,245,364.97	- 19.49	
郵匯局轉存款	2328	9	213,807,331,217.00	209,980,863,496.00	3,826,467,721.00	1.82	
<b>儲蓄存款</b>	<b>233-234</b>	<b>5</b>	<b>866,725,426,421.50</b>	<b>828,356,427,482.32</b>	<b>38,368,998,939.18</b>	4.63	
活期儲蓄存款	2331	1	173,762,062,139.08	160,491,474,538.73	13,270,587,600.35	8.27	
行員活期儲蓄存款	2332	8	8,058,845,803.08	7,606,303,890.21	452,541,912.87	5.95	
零存整付儲蓄存款	2333	4	1,970,816,339.80	1,843,065,942.80	127,750,397.00	6.93	
整存整付儲蓄存款	2335	7	218,597,307,808.39	208,518,044,868.93	10,079,262,939.46	4.83	
存本取息儲蓄存款	2336	3	460,828,681,012.15	446,756,522,795.65	14,072,158,216.50	3.15	
行員定期儲蓄存款	2338	6	3,507,713,319.00	3,141,015,446.00	366,697,873.00	11.67	
<b>匯款</b>	<b>236</b>	<b>7</b>	<b>133,611,130.75</b>	<b>40,886,294.96</b>	<b>92,724,835.79</b>	226.79	
匯出匯款	2362	0	15,645,273.22	11,981,070.94	3,664,202.28	30.58	
應解匯款	2365	9	117,965,857.53	28,905,224.02	89,060,633.51	308.11	
<b>金融債券</b>	<b>237</b>	<b>4</b>	<b>24,646,870,000.00</b>	<b>19,138,810,000.00</b>	<b>5,508,060,000.00</b>	28.78	
金融債券	2371	A	24,646,870,000.00	19,138,810,000.00	5,508,060,000.00	28.78	
<b>央行及同業融資</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1,340,609,600.00</b>	<b>5,745,662,000.00</b>	<b>- 4,405,052,400.00</b>	- 76.67	
<b>央行融資</b>	<b>241</b>	<b>9</b>	<b>1,340,609,600.00</b>	<b>5,745,662,000.00</b>	<b>- 4,405,052,400.00</b>	- 76.67	
央行放款轉融資	2412	1	-	-	-	-	
央行其他融資	2413	8	1,340,609,600.00	5,745,662,000.00	- 4,405,052,400.00	- 76.67	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	21,827,331,411.24	19,892,419,948.60	1,934,911,462.64	9.73	
<b>長期債務</b>	<b>250-251</b>	<b>0</b>	21,827,331,411.24	19,892,419,948.60	1,934,911,462.64	9.73	
撥入放款基金	2511	3	546,709,838.60	655,779,470.60	- 109,069,632.00	- 16.63	
估計應付土地增值稅	2515	3	16,688,523,288.00	17,665,652,397.00	- 977,129,109.00	- 5.53	
應計退休金負債	2517	1	4,592,098,284.64	1,570,988,081.00	3,021,110,203.64	192.31	
<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	2,100,849,019.12	2,226,254,287.50	- 125,405,268.38	- 5.63	
<b>營業及負債準備</b>	<b>280-281</b>	<b>4</b>	783,900,787.71	727,276,258.30	56,624,529.41	7.79	
保證責任準備	2803	3	468,529,669.14	420,747,898.73	47,781,770.41	11.36	
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	43,097,841.00	38,025,426.00	5,072,415.00	13.34	
意外損失準備	2811	8	49,409,725.57	45,639,381.57	3,770,344.00	8.26	
<b>什項負債</b>	<b>282-283</b>	<b>9</b>	648,348,239.41	622,915,740.46	25,432,498.95	4.08	
存入保證金	2821	5	512,038,467.89	522,836,218.00	- 10,797,750.11	- 2.07	
應付保管款	2822	1	100,936.00	-	100,936.00	-	
暫收及待結轉帳項	2825	A	136,208,835.52	100,079,522.46	36,129,313.06	36.10	
<b>遞延負債</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	668,599,992.00	876,062,288.74	- 207,462,296.74	- 23.68	
遞延收入	2841	0	668,599,992.00	876,062,288.74	- 207,462,296.74	- 23.68	
<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>	78,769,988,250.45	76,706,373,394.84	2,063,614,855.61	2.69	
<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
<b>資本</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本	3101	2	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-	
<b>資本公積</b>	<b>320</b>	<b>4</b>	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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	%	
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	-	-	-	-	
受贈公積	3206	2	-	-	-	-	
<b>保留盈餘</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>7,029,880,691.53</b>	<b>4,901,596,253.03</b>	<b>2,128,284,438.50</b>	43.42	
<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>330</b>	<b>2</b>	<b>5,702,272,669.53</b>	<b>2,426,420,403.72</b>	<b>3,275,852,265.81</b>	135.01	
法定公積	3301	9	1,455,666,728.00	727,926,121.00	727,740,607.00	99.97	
特別公積	3302	5	4,246,605,941.53	1,698,494,282.72	2,548,111,658.81	150.02	
<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>1,327,608,022.00</b>	<b>2,475,175,849.31</b>	<b>- 1,147,567,827.31</b>	- 46.36	
累積盈餘	3311	6	1,327,608,022.00	2,475,175,849.31	- 1,147,567,827.31	- 46.36	
<b>權益調整</b>	<b>34</b>	<b>A</b>	<b>- 8,761,037.38</b>	<b>55,908,545.51</b>	<b>- 64,669,582.89</b>	- 115.67	
<b>未實現長期投資損失</b>	<b>340</b>	<b>A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
未實現長期投資損失	3401	7	-	-	-	-	
<b>累積換算調整數</b>	<b>341</b>	<b>8</b>	<b>- 8,761,037.38</b>	<b>55,908,545.51</b>	<b>- 64,669,582.89</b>	- 115.67	
累積換算調整數	3411	4	- 8,761,037.38	55,908,545.51	- 64,669,582.89	- 115.67	
<b>合 計</b>			<b>1,782,038,379,760.01</b>	<b>1,696,362,669,555.12</b>	<b>85,675,710,204.89</b>	<b>5.05</b>	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 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>期收款項</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	-	11,861,510,584.00	- 11,861,510,584.00	- 100.00	
期收款項	1181	2	-	3,933,321,896.00	- 3,933,321,896.00	- 100.00	
買入期證券	1183	5	-	7,928,188,688.00	- 7,928,188,688.00	- 100.00	
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>186-188</b>	<b>9</b>	390,488,615,058.22	393,983,194,026.84	- 3,494,578,968.62	- 0.89	
信託資產	1861	5	19,474,915,125.01	11,434,984,610.00	8,039,930,515.01	70.31	
保管有價證券	1862	1	26,459,846,213.00	30,973,418,567.00	- 4,513,572,354.00	- 14.57	
保管品	1863	8	2,509,908,839.00	2,818,720,873.00	- 308,812,034.00	- 10.96	
代售旅行支票	1865	A	416,634,421.56	376,539,049.08	40,095,372.48	10.65	
約定融資額度	1866	7	178,598,587,635.22	183,213,941,956.00	- 4,615,354,320.78	- 2.52	
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	- 178,598,587,635.22	- 183,213,941,956.00	4,615,354,320.78	- 2.52	
應收代收款	1869	6	38,190,218,173.23	42,908,267,004.01	- 4,718,048,830.78	- 11.00	
應收代放款	1871	2	201,902,796,504.00	225,442,597,154.00	- 23,539,800,650.00	- 10.44	
應收保證票據	1873	5	-	-	-		
存出保證票據	1874	1	7,932,100,000.00	17,776,844,800.00	- 9,844,744,800.00	- 55.38	
經理政府登錄債券	187A	0	21,938,400,000.00	22,324,300,000.00	- 385,900,000.00	- 1.73	
經理集保短期票券	187B	8	21,511,951,017.00	-	21,511,951,017.00	-	
承銷有價證券	1883	2	-	350,000,000.00	- 350,000,000.00	- 100.00	
承銷品	1885	5	15,590,888.00	14,021,653.00	1,569,235.00	11.19	
應收保證款項	1886	1	32,463,900,269.19	27,906,705,437.42	4,557,194,831.77	16.33	
應收信用狀款項	1887	8	17,672,353,608.23	11,656,794,879.33	6,015,558,728.90	51.61	
<b>合 計</b>			390,488,615,058.22	405,844,704,610.84	- 15,356,089,552.62	- 3.78	
<b>期付款項</b>	<b>218</b>	<b>5</b>	-	11,861,510,584.00	- 11,861,510,584.00	- 100.00	
期付款項	2181	1	-	7,928,188,688.00	- 7,928,188,688.00	- 100.00	
賣出期證券	2183	4	-	3,933,321,896.00	- 3,933,321,896.00	- 100.00	
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>286-288</b>	<b>8</b>	390,488,615,058.22	393,983,194,026.84	- 3,494,578,968.62	- 0.89	
信託負債	2861	4	19,474,915,125.01	11,434,984,610.00	8,039,930,515.01	70.31	
應付保管有價證券	2862	A	26,459,846,213.00	30,973,418,567.00	- 4,513,572,354.00	- 14.57	
應付保管品	2863	7	2,509,908,839.00	2,818,720,873.00	- 308,812,034.00	- 10.96	
受託代售旅行支票	2865	0	416,634,421.56	376,539,049.08	40,095,372.48	10.65	
受託代收款	2869	5	38,190,218,173.23	42,908,267,004.01	- 4,718,048,830.78	- 11.00	
受託代放款	2871	1	201,902,796,504.00	225,442,597,154.00	- 23,539,800,650.00	- 10.44	
存入保證票據	2873	4	-	-	-		
應付保證票據	2874	A	7,932,100,000.00	17,776,844,800.00	- 9,844,744,800.00	- 55.38	
受託經理政府登錄債券	287A	9	21,938,400,000.00	22,324,300,000.00	- 385,900,000.00	- 1.73	
經理集保短期票券	287B	3	21,511,951,017.00	-	21,511,951,017.00	-	
受託承銷有價證券	2883	1	-	350,000,000.00	- 350,000,000.00	- 100.00	
受託承銷品	2885	4	15,590,888.00	14,021,653.00	1,569,235.00	11.19	
保證款項	2886	A	32,463,900,269.19	27,906,705,437.42	4,557,194,831.77	16.33	
信用狀款項	2887	7	17,672,353,608.23	11,656,794,879.33	6,015,558,728.90	51.61	
<b>合 計</b>			390,488,615,058.22	405,844,704,610.84	- 15,356,089,552.62	- 3.78	