

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
1,696,362,669	資 產	1	0	1,770,896,961	1,746,816,821	24,080,140
414,321,074	流 動 資 產	11-12	8	478,366,690	458,385,607	19,981,083
21,681,448	現 金	110	8	24,294,862	24,402,148	-107,286
10,176,071	庫 存 現 金	1101	4	12,835,490	12,461,072	374,418
-	可 轉 讓 定 期 存 單	1103	7	-	-	-
8,054	零 用 及 週 轉 金	1105	0	8,443	8,307	136
10,909,343	待 交 換 票 據	1106	6	10,909,587	11,323,392	-413,805
587,980	庫 存 外 幣	1107	2	541,342	609,377	-68,035
26,212,262	存 放 銀 行 同 業	111	5	28,749,806	29,468,488	-718,682
6,596,964	存 放 銀 行 同 業	1111	1	8,624,516	6,848,659	1,775,857
-	銀 行 同 業 透 支	1112	8	-	-	-
19,615,298	拆 放 銀 行 同 業	1113	4	20,125,290	22,619,829	-2,494,539
158,076,019	存 放 央 行	112	2	171,931,089	158,982,770	12,948,319
42,893,249	存 放 央 行	1121	9	56,748,319	43,800,000	12,948,319
115,133,000	轉 存 央 行 存 款	1122	5	115,133,000	115,133,000	-
-	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	-
170,080,777	短 期 投 資	113	0	209,923,434	202,548,485	7,374,949
29,470,859	買 入 有 價 證 券	1131	6	32,923,452	30,067,630	2,855,822
13,722,503	營 業 證 券	1132	2	13,000,000	10,872,680	2,127,320
3,845	買 入 承 兌 匯 票	1133	9	8,169	3,845	4,324
15,075,374	買 入 商 業 本 票	1134	5	29,000,000	26,316,389	2,683,611
111,808,196	買 入 可 轉 讓 定 期 存 單	1135	1	133,921,365	131,418,379	2,502,986
-	買 入 國 庫 券	1136	8	1,070,448	3,869,562	-2,799,114
-	減：備抵短期投資跌價 損失	1139	7	-	-	-
31,591,556	應 收 款 項	114-117	7	38,358,137	38,717,364	-359,227
1,696,221	應 收 帳 款	1144	2	1,600,000	1,650,895	-50,895
-20,810	減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	-16,000	-20,397	4,397
731,030	應 收 退 稅 款	114A	A	-	66,446	-66,446
1,120,934	應 收 收 益	114C	3	641,601	1,325,372	-683,771

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
10,501,763	應 收 利 息	1151	A	12,000,000	8,818,027	3,181,973
2,323,813	應 收 承 兌 票 款	1154	0	3,113,909	2,821,216	292,693
14,147,112	託 辦 往 來	1163	A	16,246,627	22,791,895	-6,545,268
-	應 收 出 售 遠 匯 款	1173	8	-	-	-
-	減：應付遠匯款—外幣	1174	4	-	-	-
3,796,222	應收遠匯款—外幣	1175	A	3,796,000	3,795,294	706
-3,664,063	減：應付購入遠匯款	1176	7	-3,664,000	-3,663,154	-846
1,153,267	其 他 應 收 款	1178	0	5,000,000	1,153,267	3,846,733
-193,933	減：備抵呆帳—其他應收款	1179	6	-360,000	-21,497	-338,503
6,008,751	預 付 款 項	125	1	4,231,431	3,588,346	643,085
46,147	預 付 費 用	1253	1	1,500,000	304,807	1,195,193
2,603	預 付 利 息	1255	4	1,057	2,622	-1,565
-	預 付 退 休 金			-	-	-
1,519,132	預 付 稅 款	1257	7	730,374	962,996	-232,622
2,628,255	預 付 股 息 紅 利	1258	3	-	-	-
1,812,614	其 他 預 付 款	1259	0	2,000,000	2,317,921	-317,921
670,261	短 期 墊 款	126-127	0	877,931	678,006	199,925
670,261	短 期 墊 款	1261	6	877,931	678,006	199,925
1,150,078,332	買 匯 貼 現 及 放 款	13	4	1,174,127,487	1,174,400,174	-272,687
1,552,828	買 匯 及 貼 現	130	4	1,989,753	1,380,813	608,940
13,306	買 入 匯 款	1301	A	16,752	19,845	-3,093
-	進 口 押 匯	1302	7	95,521	17,835	77,686
593,483	出 口 押 匯	1303	3	830,191	930,474	-100,283
947,973	貼 現	1304	0	1,067,389	412,858	654,531
-1,934	減：備抵呆帳—買匯及貼現	1309	1	-20,100	-199	-19,901
158,128,023	短期放款及透支	131	1	120,582,894	127,832,294	-7,249,400
1,852,292	透 支	1311	8	1,541,784	3,265,053	-1,723,269
156,555,515	短 期 放 款	1313	A	120,259,119	125,500,000	-5,240,881
-279,784	減：備抵呆帳—短期放款及透支	1319	9	-1,218,009	-932,759	-285,250
28,620,270	短期擔保放款及透支	132	9	18,786,039	18,966,136	-180,097
1,503,961	擔 保 透 支	1321	5	1,185,987	1,400,000	-214,013

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
25,847,742	短期擔保放款	1322	1	16,366,626	15,199,572	1,167,054
-30,219	減：備抵呆帳—短期擔 保放款及透支	1325	A	-175,527	-156,504	-19,023
1,301,393	應收證券融資款	1328	0	1,423,185	2,538,042	-1,114,857
-2,607	減：備抵呆帳—應收證 券融資款	1329	6	-14,232	-14,974	742
217,975,856	中期放款	133	6	253,846,363	277,221,970	-23,375,607
218,397,446	中期放款	1331	2	256,410,468	278,339,065	-21,928,597
-421,590	減：備抵呆帳—中期放款	1339	3	-2,564,105	-1,117,095	-1,447,010
122,612,163	中期擔保放款	134	3	108,019,729	110,000,000	-1,980,271
122,908,482	中期擔保放款	1341	0	109,110,837	111,000,000	-1,889,163
-296,319	減：備抵呆帳—中期擔 保放款	1349	A	-1,091,108	-1,000,000	-91,108
111,744,079	長期放款	135	A	99,448,599	119,537,488	-20,088,889
111,956,286	長期放款	1351	7	100,453,130	120,000,000	-19,546,870
-212,207	減：備抵呆帳—長期放款	1359	8	-1,004,531	-462,512	-542,019
509,445,113	長期擔保放款	136	8	571,454,110	519,461,473	51,992,637
510,754,106	長期擔保放款	1361	4	577,226,374	520,871,671	56,354,703
-1,308,993	減：備抵呆帳—長期擔 保放款	1369	5	-5,772,264	-1,410,198	-4,362,066
13,464,963	基金長期投資及應收款	14	2	14,039,050	12,108,511	1,930,539
-	基金	140-142	2	-	-	-
-	其他基金	1429	4	-	-	-
13,464,963	長期投資	144-145	1	14,039,050	12,108,511	1,930,539
5,159,536	長期股權投資	1441	8	2,720,412	3,032,322	-311,910
-	長期股權投資權益調整	1443	4	-	14,186	-14,186
6,476,575	長期債券投資	1444	7	9,000,000	7,000,000	2,000,000
1,851,357	土地開發投資	1451	5	2,352,873	2,090,373	262,500
-22,505	減：備抵土地開發投資 損失	1452	1	-34,235	-28,370	-5,865
54,408,658	固定資產	15	A	49,138,041	52,018,622	-2,880,581
44,163,725	土地	150	A	39,475,467	42,181,628	-2,706,161
3,366,267	土地	1501	7	3,141,238	3,191,061	-49,823
40,797,458	重估增值—土地	1502	3	36,334,229	38,990,567	-2,656,338

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
18,630	土地改良物	151	8	18,607	19,411	-804
29,246	土地改良物	1511	4	37,246	34,246	3,000
-10,616	累計折舊—土地改良物	1513	7	-18,639	-14,835	-3,804
7,533,809	房屋及建築	152	5	7,547,641	7,520,767	26,874
9,616,235	房屋及建築	1521	1	10,011,188	9,804,900	206,288
-2,082,426	累計折舊—房屋及建築	1523	4	-2,463,547	-2,284,133	-179,414
949,693	機械及設備	153	2	1,188,842	1,366,315	-177,473
2,398,073	機械及設備	1531	9	3,018,610	2,937,238	81,372
-1,448,380	累計折舊—機械及設備	1533	1	-1,829,768	-1,570,923	-258,845
206,756	交通及運輸設備	154	0	203,221	218,710	-15,489
430,029	交通及運輸設備	1541	6	446,394	435,533	10,861
-223,273	累計折舊—交通及運輸設備	1543	9	-243,173	-216,823	-26,350
526,169	什項設備	155	7	346,343	435,187	-88,844
1,117,574	什項設備	1551	3	1,159,775	1,152,666	7,109
-591,405	累計折舊—什項設備	1553	6	-813,432	-717,479	-95,953
110,190	租賃權益改良	156	4	4,613	64,361	-59,748
450,658	租賃權益改良	1561	A	570,305	524,658	45,647
-340,468	累計折舊—租賃權益改良	1563	3	-565,692	-460,297	-105,395
899,686	購建中固定資產	157	1	353,307	212,243	141,064
197,998	未完工程	1571	8	133,111	112,127	20,984
701,688	訂購機件	1577	6	220,196	100,116	120,080
423,825	無形資產	17	7	430,989	425,476	5,513
423,825	無形資產	170	7	430,989	425,476	5,513
423,825	電腦軟體	1708	8	430,989	425,476	5,513
-	租賃權益	1709	4	-	-	-
63,665,817	其他資產	18	5	54,794,704	49,478,431	5,316,273
52,622,760	什項資產	181-182	2	43,074,702	37,393,404	5,681,298
346,234	存出保證金	1811	9	331,700	346,449	-14,749
63,849,822	催收款項	1812	5	50,000,000	51,000,000	-1,000,000
-12,752,344	減：備抵呆帳—催收款項	1813	1	-8,999,999	-16,001,391	7,001,392
-	減：備抵呆帳—催收款項 (調降稅率待轉戶)	1813	2	-	-	-

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
337,634	承受擔保品及殘餘物	1814	8	252,297	337,634	-85,337
-34,150	減：備抵承受擔保品及 殘餘物	1815	4	-34,150	-34,150	-
469,224	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,118,514	1,409,112	-290,598
406,340	營業保證金及交割結算 基金	1819	0	406,340	335,750	70,590
10,481,571	遞 延 資 產	183-184	7	11,158,515	11,523,485	-364,970
79	債券發行費用	1841	A	79	79	-
466,012	遞延退休金成本	1844	0	28,762	238,580	-209,818
3,133,228	遞延所得稅資產	1847	9	3,133,228	3,133,228	-
6,882,252	其他遞延資產	1849	1	7,996,446	8,151,598	-155,152
2,044	受託買賣借項	185	1	2,045	2,100	-55
559,442	待 整 理 資 產	189	A	559,442	559,442	-
-	追索債權	1895	2	-	-	-
-	待抵銷追索債權	1896	9	-	-	-
559,442	其他待整理資產	1898	1	559,442	559,442	-
1,696,362,669	資 產 合 計			1,770,896,961	1,746,816,821	24,080,140

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
1,619,656,296	負 債	2	9	1,691,009,204	1,668,852,051	22,157,153
86,741,110	流 動 負 債	21-22	7	79,980,110	89,383,961	-9,403,851
1,281,588	央 行 存 款	211	4	445,781	1,303,092	-857,311
1,281,588	央 行 存 款	2111	A	445,781	1,303,092	-857,311
43,587,729	銀 行 同 業 存 款	212	1	36,500,000	44,165,884	-7,665,884
17,796,159	銀 行 同 業 存 款	2121	8	16,000,000	17,813,143	-1,813,143
516,819	透 支 銀 行 同 業	2122	4	500,000	429,121	70,879
25,274,751	銀 行 同 業 拆 放	2123	A	20,000,000	25,923,620	-5,923,620
40,140,438	應 付 款 項	214-217	6	41,479,524	42,156,312	-676,788
11,104,201	應 付 帳 款	2144	1	11,069,922	11,525,758	-455,836
3,568,147	應 付 代 收 款	2145	8	3,500,000	3,589,870	-89,870
2,130,093	應 付 費 用	2147	A	3,632,617	1,968,091	1,664,526
31,131	應 付 稅 款	2148	7	780,889	528,372	252,517
-	暫 估 應 付 機 料 款	214A	0	-	-	-
5,418,492	應 付 利 息	2151	0	5,500,000	5,541,905	-41,905
2,355,606	承 兌 匯 票	2152	6	2,045,115	2,386,464	-341,349
-	應 付 股 息 紅 利	2154	9	1,750,000	779,565	970,435
32,114	融 券 存 入 保 證 價 款	2155	5	32,114	46,412	-14,298
35,488	應 付 融 券 擔 保 價 款	2156	1	35,488	36,257	-769
7,737,391	附 買 回 債 券 負 債	2162	3	5,000,000	5,000,000	-
-	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	-	-	-
4,558,237	應 付 遠 匯 款—外 幣	2175	0	4,558,000	4,558,173	-173
-4,427,573	減：應 收 出 售 遠 匯 款	2176	6	-4,427,000	-4,426,603	-397
7,597,111	其 他 應 付 款	2178	9	8,002,379	10,622,048	-2,619,669
1,731,355	預 收 款 項	225	1	1,554,805	1,758,673	-203,868
1,342	預 收 利 息	2252	4	270	1,278	-1,008
97,935	預 收 收 入	2253	A	110,247	99,053	11,194
1,632,078	其 他 預 收 款	2259	9	1,444,288	1,658,342	-214,054
1,505,050,850	存 款、匯 款 及 金 融 債 券	23	3	1,584,457,572	1,551,824,915	32,632,657
143,981,892	支 票 存 款	230	3	133,942,980	142,415,845	-8,472,865
19,256,231	支 票 存 款	2301	0	17,490,062	20,158,643	-2,668,581

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
995,872	本行支票	2302	6	904,531	1,026,059	-121,528
123,729,789	公庫存款	2305	5	115,548,387	121,231,143	-5,682,756
96,709,248	活期存款	231	A	87,814,790	95,537,644	-7,722,854
88,078,097	活期存款	2311	7	78,752,119	83,393,148	-4,641,029
8,631,151	外匯活期存款	2317	5	9,062,671	12,144,496	-3,081,825
416,823,586	定期存款	232	8	464,626,693	440,460,454	24,166,239
187,092,802	定期存款	2321	4	216,696,130	200,580,252	16,115,878
19,749,920	外匯定期存款	2327	2	17,036,865	21,243,113	-4,206,248
209,980,864	郵匯局轉存款	2328	9	230,893,698	218,637,089	12,256,609
828,356,428	儲蓄存款	233-234	5	847,881,207	848,218,564	-337,357
160,491,475	活期儲蓄存款	2331	1	145,771,610	156,445,796	-10,674,186
7,606,304	行員活期儲蓄存款	2332	8	6,908,418	7,369,049	-460,631
1,843,066	零存整付儲蓄存款	2333	4	1,937,304	2,415,262	-477,958
208,518,045	整存整付儲蓄存款	2335	7	219,537,950	224,600,010	-5,062,060
446,756,523	存本取息儲蓄存款	2336	3	470,418,694	453,974,597	16,444,097
3,141,015	行員定期儲蓄存款	2338	6	3,307,231	3,413,850	-106,619
40,886	匯 款	236	7	40,992	41,498	-506
11,981	匯出匯款	2362	0	10,061	11,879	-1,818
28,905	應解匯款	2365	9	30,931	29,619	1,312
19,138,810	金融債券	237	4	50,150,910	25,150,910	25,000,000
19,138,810	應付金融債券	2371	A	50,150,910	25,150,910	25,000,000
5,745,662	央行及同業融資	24	1	5,745,662	5,745,662	-
5,745,662	央行融資	241	9	5,745,662	5,745,662	-
-	央行放款轉融資	2412	1	-	-	-
5,745,662	央行其他融資	2413	8	5,745,662	5,745,662	-
-	同業融資	242	6	-	-	-
-	同業融資	2421	2	-	-	-
19,892,420	長期負債	25	0	17,440,617	18,780,081	-1,339,464
19,892,420	長期債務	250-251	0	17,440,617	18,780,081	-1,339,464
-	應付租賃款	2509	7	-	-	-
655,780	撥入放款基金	2511	3	716,030	716,030	-
17,665,652	估計應付土地增值稅	2515	9	15,002,735	16,427,515	-1,424,780
1,570,988	應計退休金負債	2517	1	1,721,852	1,636,536	85,316

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
2,226,254	其 他 負 債	28	4	3,385,243	3,117,432	267,811
727,276	營業及負債準備	280-281	4	770,682	760,268	10,414
420,748	保證責任準備	2803	3	423,050	422,386	664
222,864	買賣票券損失準備	2807	9	245,364	245,364	-
38,025	違約損失準備	280A	8	47,975	42,785	5,190
45,639	意外損失準備	2811	8	54,293	49,733	4,560
622,916	什 項 負 債	282-283	9	1,764,561	1,557,164	207,397
522,836	存入保證金	2821	5	661,970	545,759	116,211
-	應付保管款	2822	1	-	-	-
100,080	暫收及待結轉帳項	2825	A	1,102,591	1,011,405	91,186
876,062	遞 延 負 債	284	3	850,000	800,000	50,000
876,062	遞延收入	2841	0	850,000	800,000	50,000
-	受託買賣貸項	285	A	-	-	-
76,706,373	業 主 權 益	3	8	79,887,757	77,964,770	1,922,987
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	-
46,748,869	資 本 公 積	32	4	46,748,869	46,748,869	-
46,748,869	資 本 公 積	320	4	46,748,869	46,748,869	-
46,748,869	股本溢價	3201	A	46,748,869	46,748,869	-
-	收入公積	3202	7	-	-	-
-	土地重估增值準備	3203	3	-	-	-
-	受贈公積	3206	2	-	-	-
4,901,596	保 留 盈 餘	33	2	8,083,888	6,172,835	1,911,053
2,426,420	已指撥保留盈餘	330	2	6,681,815	4,845,227	1,836,588
727,926	法定公積	3301	9	2,771,133	1,669,180	1,101,953
1,698,494	特別公積	3302	5	3,910,682	3,176,047	734,635
2,475,176	未指撥保留盈餘	331	0	1,402,073	1,327,608	74,465
2,475,176	累積盈餘	3311	6	1,402,073	1,327,608	74,465
55,908	權 益 調 整	34	A	55,000	43,066	11,934
-	未實現長期投資損失	340	A	-	-	-
-	未實現長期投資損失	3401	7	-	-	-
55,908	累積換算調整數	341	8	55,000	43,066	11,934

臺灣土地銀行股份有限公司
資產負債預計表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣千元

92 年 12月31日 實際數	科 目			94 年 12月31日 預計數	93 年 12月31日 預計數	比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
55,908	累 積 換 算 調 整 數	3411	4	55,000	43,066	11,934
1,696,362,669	負 債 及 業 主 權 益 合 計			1,770,896,961	1,746,816,821	24,080,140

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)405,786,738千元，其中「應收保證款項(保證款項)」37,394,985千元，應收信用狀款項(信用狀款項)」10,419,000千元。
2. 「期收(期付)款項」11,980,423千元。