

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90年 12月31日 決算數	科 目				92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	預算數		預算數	加減以前年度 預算估計差額	調整後 預算數	
1,517,715,511	<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	1,631,113,530	1,642,764,069	-56,883,826	1,585,880,243	45,233,287	
337,571,629	<b>流 動 資 產</b>	<b>11-12</b>	<b>8</b>	385,320,033	319,906,103	39,721,664	359,627,767	25,692,266	
54,756,691	<b>現 金</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	60,549,393	80,633,741	-23,845,002	56,788,739	3,760,654	
8,257,333	庫 存 現 金	1101	4	6,808,741	12,754,238	-4,869,159	7,885,079	-1,076,338	
36,704,224	可 轉 讓 定 期 存 單	1103	7	43,561,768	52,055,809	-13,108,995	38,946,814	4,614,954	
6,883	零 用 及 週 轉 金	1105	0	7,056	6,034	868	6,902	154	
9,363,427	待 交 換 票 據	1106	6	9,728,179	15,411,873	-5,895,900	9,515,973	212,206	
424,824	庫 存 外 幣	1107	2	443,649	405,787	28,184	433,971	9,678	
16,970,244	<b>存 放 銀 行 同 業</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	17,652,718	18,436,221	1,442,227	19,878,448	-2,225,730	
5,447,109	存 放 銀 行 同 業	1111	1	5,609,921	2,793,328	2,752,228	5,545,556	64,365	
75,873	銀 行 同 業 透 支	1112	8	79,295	305,000	-129,771	175,229	-95,934	
11,447,262	拆 放 銀 行 同 業	1113	4	11,963,502	15,337,893	-1,180,230	14,157,663	-2,194,161	
137,980,883	<b>存 放 央 行</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	146,337,509	90,698,750	31,149,518	121,848,268	24,489,241	
47,798,114	存 放 央 行	1121	9	56,154,740	62,698,750	-11,033,251	51,665,499	4,489,241	
90,133,000	轉 存 央 行 存 款	1122	5	90,133,000	28,000,000	42,133,000	70,133,000	20,000,000	
-	存 出 信 託 資 金 準 備	1124	8	-	863,201	-845,253	17,948	-17,948	
-	減：抵繳存出信託資金 準備－證券	1125	4	-	-863,201	845,253	-17,948	17,948	
49,769	存 出 信 託 賠 償 準 備 金	1126	A	49,769	-	49,769	49,769	-	
86,047,226	<b>短 期 投 資</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	110,261,021	77,113,665	28,132,394	105,246,059	5,014,962	
28,326,492	買 入 有 價 證 券	1131	6	25,900,860	26,519,553	2,487,847	29,007,400	-3,106,540	
10,923,702	營 業 證 券	1132	2	1,381,112	1,431,112	8,557,245	9,988,357	-8,607,245	
23,249	買 入 承 兌 匯 票	1133	9	61,728	39,000	-15,240	23,760	37,968	
41,741,921	買 入 商 業 本 票	1134	5	77,589,516	45,019,000	15,610,297	60,629,297	16,960,219	
5,260,360	買 入 國 庫 券	1136	8	5,554,228	4,105,000	1,718,668	5,823,668	-269,440	
-228,498	減：備抵短期投資跌價 損失	1139	7	-226,423	-	-226,423	-226,423	-	
35,478,802	<b>應 收 款 項</b>	<b>114-117</b>	<b>7</b>	43,069,592	51,195,596	-5,141,072	46,054,524	-2,984,932	
1,570,101	應 收 帳 款	1144	2	1,706,923	1,906,886	-281,245	1,625,641	81,282	
-15,701	減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	-17,069	-19,069	2,773	-16,296	-773	
-	應 收 退 稅 款	114A	A	-	32,360	-32,360	-	-	
420,439	應 收 收 益	114C	3	385,143	638,388	-63,426	574,962	-189,819	
15,398,369	應 收 利 息	1151	A	17,949,017	18,066,972	-1,058,592	17,008,380	940,637	
1,234,379	應 收 承 兌 票 款	1154	0	1,900,944	1,447,600	-117,250	1,330,350	570,594	

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90 年 12月31日 決算數	科 目				92 年 12月31日 預算數	91 年 12 月 31 日			比 較 增 減(-)數
	名 稱	編 號		檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10	19						
15,713,040	託 辦 往 來	1163		A	16,421,656	24,489,646	-355,830	24,133,816	-7,712,160
3,782,990	應收遠匯款—外幣	1175		A	3,783,000	2,004,000	1,778,872	3,782,872	128
-2,833,296	減：應付購入遠匯款	1176	7		-2,833,000	-1,153,000	-1,680,007	-2,833,007	7
1,000,326	其 他 應 收 款	1178	0		5,437,469	3,962,483	-2,779,028	1,183,455	4,254,014
-791,845	減：備抵呆帳—其他應收款	1179	6		-1,664,491	-180,670	-554,979	-735,649	-928,842
5,543,079	<b>預 付 款 項</b>	<b>125</b>	<b>1</b>		6,629,734	1,240,000	7,769,552	9,009,552	-2,379,818
2,098,440	預 付 費 用	1253	1		2,614,411	1,173,665	1,454,406	2,628,071	-13,660
520	預 付 利 息	1255	4		535	510	13	523	12
254,738	預 付 稅 款	1257	7		839,287	-	2,030,576	2,030,576	-1,191,289
1,344,045	預 付 股 息 紅 利	1258	3		3,128,255	-	2,538,676	2,538,676	589,579
1,845,336	其 他 預 付 款	1259	0		47,246	65,825	1,745,881	1,811,706	-1,764,460
794,704	<b>短 期 墊 款</b>	<b>126-127</b>	<b>0</b>		820,066	588,130	214,047	802,177	17,889
794,704	短 期 墊 款	1261	6		820,066	588,130	214,047	802,177	17,889
1,036,799,495	<b>買 匯 貼 現 及 放 款</b>	<b>13</b>	<b>4</b>		1,082,946,224	1,164,064,037	-92,556,499	1,071,507,538	11,438,686
1,671,577	<b>買 匯 及 貼 現</b>	<b>130</b>	<b>4</b>		2,407,762	2,870,565	-857,803	2,012,762	395,000
13,329	買 入 匯 款	1301	A		8,993	30,914	-14,961	15,953	-6,960
-	進 口 押 匯	1302	7		4,619	6,644	-3,544	3,100	1,519
874,709	出 口 押 匯	1303	3		879,444	1,114,038	-194,328	919,710	-40,266
800,424	貼 現	1304	0		1,539,027	1,747,965	-653,634	1,094,331	444,696
-16,885	減：備抵呆帳—買匯及貼現	1309	1		-24,321	-28,996	8,664	-20,332	-3,989
94,219,280	<b>短 期 放 款 及 透 支</b>	<b>131</b>	<b>1</b>		58,986,526	91,420,753	8,692,844	100,113,597	-41,127,071
2,571,780	透 支	1311	8		769,514	2,974,172	-309,172	2,665,000	-1,895,486
92,599,249	短 期 放 款	1313	A		58,812,835	89,370,023	9,089,862	98,459,885	-39,647,050
-951,749	減：備抵呆帳—短期放款及透支	1319	9		-595,823	-923,442	-87,846	-1,011,288	415,465
18,626,457	<b>短 期 擔 保 放 款 及 透 支</b>	<b>132</b>	<b>9</b>		32,649,367	31,991,289	-10,383,135	21,608,154	11,041,213
2,741,853	擔 保 透 支	1321	5		7,035,554	5,299,441	-2,280,419	3,019,022	4,016,532
15,165,464	短 期 擔 保 放 款	1322	1		24,624,440	24,789,094	-8,232,596	16,556,498	8,067,942
-179,073	減：備抵呆帳—短期擔保放款及透支	1325	A		-316,601	-300,885	105,131	-195,754	-120,847
907,286	應 收 證 券 融 資 款	1328	0		1,319,166	2,225,898	24,999	2,250,897	-931,731
-9,073	減：備抵呆帳—應收證券融資款	1329	6		-13,192	-22,259	-250	-22,509	9,317

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

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

90年 12月31日 決算數	科 目				92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	預算數		預算數	加減以前年度 預算估計差額	調整後 預算數	
142,895,909	<b>中 期 放 款</b>	<b>133</b>	<b>6</b>	122,870,456	136,152,399	10,461,189	146,613,588	-23,743,132	
144,339,302	中 期 放 款	1331	2	124,111,572	137,527,676	10,566,859	148,094,535	-23,982,963	
-1,443,393	減：備抵呆帳—中期放款	1339	3	-1,241,116	-1,375,277	-105,670	-1,480,947	239,831	
120,821,667	<b>中 期 擔 保 放 款</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	189,257,505	139,888,978	-12,353,584	127,535,394	61,722,111	
122,042,088	中 期 擔 保 放 款	1341	0	191,169,197	141,301,998	-12,478,368	128,823,630	62,345,567	
-1,220,421	減：備抵呆帳—中期擔保放款	1349	A	-1,911,692	-1,413,020	124,784	-1,288,236	-623,456	
154,659,552	<b>長 期 放 款</b>	<b>135</b>	<b>A</b>	129,400,330	182,093,878	-26,788,632	155,305,246	-25,904,916	
156,221,770	長 期 放 款	1351	7	130,707,404	183,933,210	-27,059,223	156,873,987	-26,166,583	
-1,562,218	減：備抵呆帳—長期放款	1359	8	-1,307,074	-1,839,332	270,591	-1,568,741	261,667	
503,905,053	<b>長 期 擔 保 放 款</b>	<b>136</b>	<b>8</b>	547,374,278	579,646,175	-61,327,378	518,318,797	29,055,481	
508,995,003	長 期 擔 保 放 款	1361	4	552,903,311	585,501,187	-62,147,266	523,353,921	29,549,390	
-5,089,950	減：備抵呆帳—長期擔保放款	1369	5	-5,529,033	-5,855,012	819,888	-5,035,124	-493,909	
<b>9,504,003</b>	<b>基金長期投資及應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>13,643,500</b>	<b>32,057,513</b>	<b>-14,474,735</b>	<b>17,582,778</b>	<b>-3,939,278</b>	
9,504,003	<b>長 期 投 資</b>	144-145	1	13,643,500	32,057,513	-14,474,735	17,582,778	-3,939,278	
5,606,428	長 期 股 權 投 資	1441	8	5,051,507	4,762,187	289,320	5,051,507	-	
-66,028	長期股權投資權益調整	1443	4	-52,133	-	-66,028	-66,028	13,895	
2,280,300	長 期 債 券 投 資	1444	7	6,367,661	25,060,964	-14,513,495	10,547,469	-4,179,808	
1,694,078	土 地 開 發 投 資	1451	5	2,298,971	2,234,362	-167,891	2,066,471	232,500	
-10,775	減：備抵土地開發投資損失	1452	1	-22,506	-	-16,641	-16,641	-5,865	
<b>42,213,216</b>	<b>固 定 資 產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>57,573,983</b>	<b>57,864,567</b>	<b>160,781</b>	<b>58,025,348</b>	<b>-451,365</b>	
31,685,662	<b>土 地</b>	<b>150</b>	<b>A</b>	47,363,208	47,508,758	91,102	47,599,860	-236,652	
3,014,591	土 地	1501	7	3,056,348	2,996,217	65,609	3,061,826	-5,478	
28,671,071	重估增值—土地	1502	3	44,306,860	44,512,541	25,493	44,538,034	-231,174	
16,723	<b>土 地 改 良 物</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	22,640	20,017	-10	20,007	2,633	
22,879	土 地 改 良 物	1511	4	34,879	29,062	-183	28,879	6,000	
-6,156	累計折舊—土地改良物	1513	7	-12,239	-9,045	173	-8,872	-3,367	
6,984,196	<b>房 屋 及 建 築</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	7,752,586	7,322,422	515,268	7,837,690	-85,104	
8,655,767	房 屋 及 建 築	1521	1	9,809,861	9,179,440	512,086	9,691,526	118,335	
-1,671,571	累計折舊—房屋及建築	1523	4	-2,057,275	-1,857,018	3,182	-1,853,836	-203,439	
1,239,347	<b>機 械 及 設 備</b>	<b>153</b>	<b>2</b>	866,500	863,855	461,254	1,325,109	-458,609	
2,396,314	機 械 及 設 備	1531	9	2,390,875	2,063,855	500,168	2,564,023	-173,148	
-1,156,967	累計折舊—機械及設備	1533	1	-1,524,375	-1,200,000	-38,914	-1,238,914	-285,461	

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90年 12月31日 決算數	科 目				92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增 減(-)數
	名 稱	編 號		檢 查 號 碼		預算數	加減以前年度 預算估計差額	調整後 預算數	
		10	19						
192,179	<b>交通及運輸設備</b>				179,756	170,226	12,343	182,569	-2,813
435,354	交通及運輸設備				448,871	429,155	9,301	438,456	10,415
-243,175	累計折舊—交通及運輸設備				-269,115	-258,929	3,042	-255,887	-13,228
471,502	<b>什 項 設 備</b>				423,034	390,689	83,881	474,570	-51,536
966,018	什 項 設 備				1,149,952	976,479	120,612	1,097,091	52,861
-494,516	累計折舊—什項設備				-726,918	-585,790	-36,731	-622,521	-104,397
117,391	<b>租 賃 權 益 改 良</b>				77,954	143,526	-26,670	116,856	-38,902
376,329	租 賃 權 益 改 良				560,729	564,775	-86,246	478,529	82,200
-258,938	累計折舊—租賃權益改良				-482,775	-421,249	59,576	-361,673	-121,102
1,506,216	<b>未完工程及訂購機件</b>				888,305	1,445,074	-976,387	468,687	419,618
1,003,571	未 完 工 程				128,701	659,266	-461,281	197,985	-69,284
502,645	訂 購 機 件				759,604	785,808	-515,106	270,702	488,902
<b>57,851</b>	<b>無 形 資 產</b>				<b>463,907</b>	<b>283,323</b>	<b>-119,458</b>	<b>163,865</b>	<b>300,042</b>
57,851	無 形 資 產				463,907	283,323	-119,458	163,865	300,042
57,851	電 腦 軟 體				463,907	283,323	-119,458	163,865	300,042
<b>91,569,317</b>	<b>其 他 資 產</b>				<b>91,165,883</b>	<b>68,588,526</b>	<b>10,384,421</b>	<b>78,972,947</b>	<b>12,192,936</b>
87,600,316	<b>什 項 資 產</b>				86,787,566	68,529,693	5,879,187	74,408,880	12,378,686
304,715	存 出 保 證 金				324,302	320,065	-5,209	314,856	9,446
98,847,808	催 收 款 項				99,800,000	69,800,000	17,772,751	87,572,751	12,227,249
-12,378,157	減：備抵呆帳—催收款項				-14,309,482	-2,009,822	-12,252,605	-14,262,427	-47,055
177,861	承受擔保品及殘餘物				177,861	1,069	176,792	177,861	-
296,064	暫付及待結轉帳項				408,585	1,381	294,748	296,129	112,456
352,025	營業保證金及交割結算基金				386,300	417,000	-107,290	309,710	76,590
3,592,425	<b>遞 延 資 產</b>				3,279,350	58,833	3,406,267	3,465,100	-185,750
733	債 券 發 行 費 用				3,233	10,539	-7,306	3,233	-
482,987	遞 延 退 休 金 成 本				130,123	3,305	326,604	329,909	-199,786
3,106,338	遞 延 所 得 稅 資 產				3,106,338	16,721	3,089,617	3,106,338	-
2,367	其 他 遞 延 資 產				39,656	28,268	-2,648	25,620	14,036
6,598	<b>受 託 買 賣 借 項</b>				-	-	-	-	-
369,978	<b>待 整 理 資 產</b>				1,098,967	-	1,098,967	1,098,967	-

**臺灣土地銀行**  
**資產負債預計表**

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90 年 12月31日 決算數	科 目				92 年 12月31日 預算數	91 年 12 月 31 日			比 較 增 減(-)數
	名 稱	編 號		檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調 整 後 預 算 數	
		10	19						
15	追 索 債 權	1895		2	22	19	1	20	2
-15	待 抵 銷 追 索 債 權	1896		9	-22	-19	-1	-20	-2
369,978	其 他 待 整 理 資 產	1898		1	1,098,967	-	1,098,967	1,098,967	-
1,517,715,511	資 產 合 計				1,631,113,530	1,642,764,069	-56,883,826	1,585,880,243	45,233,287

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90年 12月31日 決算數	科 目				92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	預算數		預算數	加減以前年度 預算估計差額	調整後 預算數	
1,438,117,882	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	1,546,784,982	1,569,051,274	-65,179,508	1,503,871,766	42,913,216	
69,254,570	<b>流 動 負 債</b>	<b>21-22</b>	<b>7</b>	67,284,178	91,414,537	-16,035,556	75,378,981	-8,094,803	
183,580	<b>央 行 存 款</b>	211	4	187,337	207,920	-24,669	183,251	4,086	
183,580	央行存款	2111	A	187,337	207,920	-24,669	183,251	4,086	
16,171,210	<b>銀 行 同 業 存 款</b>	212	1	16,727,196	24,466,036	-8,021,471	16,444,565	282,631	
5,324,909	銀行同業存款	2121	8	5,503,374	5,900,109	-516,783	5,383,326	120,048	
786,781	透支銀行同業	2122	4	761,640	946,964	-119,690	827,274	-65,634	
10,059,520	銀行同業拆放	2123	A	10,462,182	17,618,963	-7,384,998	10,233,965	228,217	
51,928,353	<b>應 付 款 項</b>	214-217	6	49,369,980	66,030,480	-8,257,190	57,773,290	-8,403,310	
9,467,897	應付帳款	2144	1	9,805,938	15,841,407	-6,249,371	9,592,036	213,902	
2,801,260	應付代收款	2145	8	2,883,263	1,929,960	890,409	2,820,369	62,894	
4,056,372	應付費用	2147	A	4,579,792	3,297,527	791,494	4,089,021	490,771	
1,528,959	應付稅款	2148	7	1,555,425	1,633,927	641,206	2,275,133	-719,708	
16,951,443	應付利息	2151	0	15,258,076	29,961,735	-15,036,493	14,925,242	332,834	
1,261,106	承兌匯票	2152	6	1,316,081	1,468,299	-180,926	1,287,373	28,708	
-	應付股息紅利	2154	9	3,128,255	1,433,772	1,104,904	2,538,676	589,579	
23,686	融券存入保證價款	2155	5	28,819	40,503	5,036	45,539	-16,720	
25,696	應付融券擔保價款	2156	1	32,021	33,968	40,553	74,521	-42,500	
8,498,926	附買回債券負債	2162	3	-	-	8,498,926	8,498,926	-8,498,926	
5,620,378	應付遠匯款—外幣	2175	0	-	5,785,000	-5,270,328	514,672	-514,672	
-4,511,143	減：應收出售遠匯款	2176	6	-	-4,840,000	5,172,633	332,633	-332,633	
6,203,773	其他應付款	2178	9	10,782,310	9,444,382	1,334,767	10,779,149	3,161	
971,427	<b>預 收 款 項</b>	225	1	999,665	710,101	267,774	977,875	21,790	
3,866	預收利息	2252	4	4,040	2,723	1,245	3,968	72	
93,631	預收收入	2253	A	95,957	89,962	3,902	93,864	2,093	
873,930	其他預收款	2259	9	899,668	617,416	262,627	880,043	19,625	
1,365,100,749	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	1,459,498,968	1,444,931,917	-37,280,905	1,407,651,012	51,847,956	
99,418,599	<b>支 票 存 款</b>	230	3	92,384,567	77,592,378	17,141,675	94,734,053	-2,349,486	
20,041,635	支票存款	2301	0	19,519,259	21,424,071	-64,976	21,359,095	-1,839,836	
722,028	本行支票	2302	6	703,209	562,650	223,953	786,603	-83,394	
78,654,936	公庫存款	2305	5	72,162,099	55,605,657	16,982,698	72,588,355	-426,256	
73,773,955	<b>活 期 存 款</b>	231	A	71,849,954	71,811,672	3,372,508	75,184,180	-3,334,226	
68,303,916	活期存款	2311	7	67,163,450	66,704,079	2,427,594	69,131,673	-1,968,223	
5,470,039	外匯活期存款	2317	5	4,686,504	5,107,593	944,914	6,052,507	-1,366,003	

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90年 12月31日 決算數	科 目				92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	預算數		預算數	加減以前年度 預算估計差額	調整後 預算數	
474,564,546	<b>定期存款</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	504,194,677	553,590,893	-69,474,361	484,116,532	20,078,145	
220,363,231	定期存款	2321	4	233,410,107	254,740,432	-27,097,588	227,642,844	5,767,263	
18,628,712	外匯定期存款	2327	2	20,660,140	20,841,461	-1,666,822	19,174,639	1,485,501	
235,572,603	郵匯局轉存款	2328	9	250,124,430	278,009,000	-40,709,951	237,299,049	12,825,381	
712,460,616	<b>儲蓄存款</b>	<b>233-234</b>	<b>5</b>	720,902,421	676,692,329	38,358,311	715,050,640	5,851,781	
102,224,470	活期儲蓄存款	2331	1	99,558,944	87,186,700	15,747,707	102,934,407	-3,375,463	
6,670,080	行員活期儲蓄存款	2332	8	6,496,045	7,060,082	-366,379	6,693,703	-197,658	
1,663,785	零存整付儲蓄存款	2333	4	1,724,790	2,197,893	-68,597	2,129,296	-404,506	
182,633,576	整存整付儲蓄存款	2335	7	187,943,006	173,527,114	9,548,994	183,076,108	4,866,898	
417,351,118	存本取息儲蓄存款	2336	3	423,143,160	404,805,507	13,353,361	418,158,868	4,984,292	
1,917,587	行員定期儲蓄存款	2338	6	2,036,476	1,915,033	143,225	2,058,258	-21,782	
34,313	<b>匯 款</b>	<b>236</b>	<b>7</b>	36,569	88,965	-54,138	34,827	1,742	
13,454	匯出匯款	2362	0	14,284	15,138	-1,534	13,604	680	
20,859	應解匯款	2365	9	22,285	73,827	-52,604	21,223	1,062	
4,848,720	<b>金融債券</b>	<b>237</b>	<b>4</b>	70,130,780	65,155,680	-26,624,900	38,530,780	31,600,000	
4,848,720	應付金融債券	2371	A	70,130,780	65,155,680	-26,624,900	38,530,780	31,600,000	
<b>58,898</b>	<b>央行及同業融資</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>61,554</b>	<b>1,980,736</b>	<b>-1,279,887</b>	<b>700,849</b>	<b>-639,295</b>	
58,898	<b>央行融資</b>	<b>241</b>	<b>9</b>	<b>61,554</b>	<b>1,918,252</b>	<b>-1,217,403</b>	<b>700,849</b>	<b>-639,295</b>	
50,018	央行放款轉融資	2412	1	52,274	156,352	-104,786	51,566	708	
8,880	央行其他融資	2413	8	9,280	1,761,900	-1,112,617	649,283	-640,003	
-	<b>同業融資</b>	<b>242</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>62,484</b>	<b>-62,484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
-	同業融資	2421	2	-	62,484	-62,484	-	-	
<b>2,264,957</b>	<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>18,048,412</b>	<b>28,772,488</b>	<b>-10,400,965</b>	<b>18,371,523</b>	<b>-323,111</b>	
2,264,957	<b>長期債務</b>	<b>250-251</b>	<b>0</b>	<b>18,048,412</b>	<b>28,772,488</b>	<b>-10,400,965</b>	<b>18,371,523</b>	<b>-323,111</b>	
1,181,270	撥入放款基金	2511	3	686,270	1,073,855	-187,585	886,270	-200,000	
-	估計應付土地增值稅	2515	9	16,146,190	26,849,703	-10,526,118	16,323,585	-177,395	
1,083,687	應計退休金負債	2517	1	1,215,952	848,930	312,738	1,161,668	54,284	
<b>1,438,708</b>	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1,891,870</b>	<b>1,951,596</b>	<b>-182,195</b>	<b>1,769,401</b>	<b>122,469</b>	
602,260	<b>營業及負債準備</b>	<b>280-281</b>	<b>4</b>	<b>689,115</b>	<b>613,193</b>	<b>43,745</b>	<b>656,938</b>	<b>32,177</b>	
364,888	保證責任準備	2803	3	396,797	354,178	40,188	394,366	2,431	
168,915	買賣票券損失準備	2807	9	204,765	157,223	25,972	183,195	21,570	
28,604	違約損失準備	280A	8	38,964	36,003	-1,519	34,484	4,480	
39,853	意外損失準備	2811	8	48,589	65,789	-20,896	44,893	3,696	
836,448	<b>什項負債</b>	<b>282-283</b>	<b>9</b>	<b>999,981</b>	<b>839,237</b>	<b>5,418</b>	<b>844,655</b>	<b>155,326</b>	
496,325	存入保證金	2821	5	517,616	627,688	-125,148	502,540	15,076	

## 臺灣土地銀行 資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

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

90年 12月31日 決算數	科 目			92年 12月31日 預算數	91年12月31日			比較增 減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		預 算 數	加減以前年度 預算估計差額	調整後 預算數	
4,786	應付保管款	2822	1	4,930	10,366	-5,580	4,786	144
335,337	暫收及待結轉帳項	2825	A	477,435	201,183	136,146	337,329	140,106
-	受託買賣貸項	285	A	202,774	499,166	-231,358	267,808	-65,034
79,597,629	業 主 權 益	3	8	84,328,548	73,712,795	8,295,682	82,008,477	2,320,071
25,000,000	資 本	31	6	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-
25,000,000	資 本	310	6	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-
25,000,000	資 本	3101	2	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-
23,936,576	資 本 公 積	32	4	19,686,325	13,823,572	5,862,753	19,686,325	-
23,936,576	資 本 公 積	320	4	19,686,325	13,823,572	5,862,753	19,686,325	-
4,250,251	收 入 公 積	3202	7	-	4,304,247	-4,304,247	-	-
19,686,206	土 地 重 估 增 值 準 備	3203	3	19,686,206	9,519,206	10,167,000	19,686,206	-
119	受 贈 公 積	3206	2	119	119	-	119	-
30,605,869	保 留 盈 餘	33	2	39,578,290	34,845,223	2,421,142	37,266,365	2,311,925
30,605,869	已指撥保留盈餘	330	2	38,250,682	34,845,223	593,534	35,438,757	2,811,925
19,129,158	法 定 公 積	3301	9	23,716,046	22,095,267	-66,376	22,028,891	1,687,155
11,476,711	特 別 公 積	3302	5	14,534,636	12,749,956	659,910	13,409,866	1,124,770
-	未指撥保留盈餘	331	0	1,327,608	-	1,827,608	1,827,608	-500,000
-	累 積 盈 餘	3311	6	1,327,608	-	1,827,608	1,827,608	-500,000
55,184	權 益 調 整	34	A	63,933	44,000	11,787	55,787	8,146
-	未實現長期投資損失	340	A	-67	-	-67	-67	-
-	未實現長期投資損失	3401	7	-67	-	-67	-67	-
55,184	累 積 換 算 調 整 數	341	8	64,000	44,000	11,854	55,854	8,146
55,184	累 積 換 算 調 整 數	3411	4	64,000	44,000	11,854	55,854	8,146
1,517,715,511	負 債 及 業 主 權 益 合 計			1,631,113,530	1,642,764,069	-56,883,826	1,585,880,243	45,233,287

附註：1.信託代理與保證資產(負債)576,820,037千元，其中「應收保證款項(保證款項)」36,321,907千元，「應收信月狀款項(信用狀款項)」8,226,000千元。

2.「期收(期付)款項」35,874,975千元。