

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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>	<b>2,048,457,220,669.55</b>	<b>1,913,880,702,920.07</b>	<b>134,576,517,749.48</b>	<b>7.03</b>		
<b>流動資產</b>	<b>11-12</b>	<b>8</b>	<b>368,243,040,820.73</b>	<b>343,623,566,008.52</b>	<b>24,619,474,812.21</b>	<b>7.16</b>		
<b>現金</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>20,831,532,265.14</b>	<b>11,407,237,048.55</b>	<b>9,424,295,216.59</b>	<b>82.62</b>		
庫存現金	1101	4	9,765,844,181.23	8,378,087,874.41	1,387,756,306.82	16.56		
零用及週轉金	1105	0	17,079,088.00	17,269,643.00	- 190,555.00	- 1.10		
待交換票據	1106	6	10,243,217,333.00	2,632,945,656.00	7,610,271,677.00	289.04		
庫存外幣	1107	2	780,827,662.91	335,424,675.14	445,402,987.77	132.79		
運送中現金	1108	9	24,564,000.00	43,509,200.00	- 18,945,200.00	- 43.54		
<b>存放銀行同業</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>20,759,924,848.76</b>	<b>59,870,265,346.47</b>	<b>- 39,110,340,497.71</b>	<b>- 65.33</b>		
存放銀行同業	1111	1	860,233,868.76	30,710,563,906.47	- 29,850,330,037.71	- 97.20		
銀行同業透支	1112	8	-	-	-	-		
拆放銀行同業	1114	A	19,899,690,980.00	29,159,701,440.00	- 9,260,010,460.00	- 31.76		
減：備抵呆帳－拆放銀行同業	1115	7	-	-	-	-		
<b>存放央行</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>145,347,166,782.93</b>	<b>116,104,729,785.93</b>	<b>29,242,436,997.00</b>	<b>25.19</b>		
存放央行	1121	9	80,747,166,782.93	50,704,729,785.93	30,042,436,997.00	59.25		
轉存央行存款	1122	5	64,600,000,000.00	65,400,000,000.00	- 800,000,000.00	- 1.22		
存出信託賠償準備金	1126	A	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		
減：抵繳存出信託賠償準備金	1127	7	- 50,000,000.00	- 50,000,000.00	-	-		
<b>流動金融資產</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>167,126,491,295.92</b>	<b>131,334,551,100.90</b>	<b>35,791,940,195.02</b>	<b>27.25</b>		
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	1131	6	2,641,896,577.60	6,031,995,258.60	- 3,390,098,681.00	- 56.20		
公平價值變動列入損益金融資產評價調整－流動	1132	2	37,854,067.48	199,529,109.34	- 161,675,041.86	- 81.03		
附賣回有價證券投資	1133	9	-	2,236,064,783.00	- 2,236,064,783.00	- 100.00		
買入匯款	1134	5	7,750,395.52	3,958,056.42	3,792,339.10	95.81		
減：備抵呆帳－買入匯款	1135	1	-	-	-	-		
備供出售金融資產－流動	1136	8	163,486,448,683.84	121,303,241,591.25	42,183,207,092.59	34.78		
備供出售金融資產評價調整－流動	1137	4	343,539,810.68	1,425,408,637.33	- 1,081,868,826.65	- 75.90		
持有至到期日金融資產－流動	1138	A	147,883,045.80	134,353,664.96	13,529,380.84	10.07		
減：持有至到期日金融資產評價調整－流動	1139	7	-	-	-	-		
以成本衡量之金融資產－流動	113C	6	-	-	-	-		
減：以成本衡量之金融資產評價調整－流動	113D	2	-	-	-	-		
無活絡市場之債券投資－流動	113E	9	461,118,715.00	-	461,118,715.00	-		
減：無活絡市場之債券投資評價調整－流動	113F	5	-	-	-	-		
<b>應收款項</b>	<b>114-117</b>	<b>7</b>	<b>10,067,924,024.47</b>	<b>21,589,373,257.06</b>	<b>- 11,521,449,232.59</b>	<b>- 53.37</b>		
應收帳款	1144	2	1,225,722,397.63	1,471,320,370.21	- 245,597,972.58	- 16.69		
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 8,889,430.00	- 18,896,353.00	10,006,923.00	- 52.96		
應收退稅款	114A	A	110,072,974.98	110,072,974.98	-	-		
應收收益	114C	3	592,241,003.00	535,423,870.80	56,817,132.20	10.61		
應收利息	1151	A	5,863,658,751.38	5,788,385,381.00	75,273,370.38	1.30		

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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	%	
應收承兌票款	1154	0	1,684,368,674.22	2,576,413,213.59	- 892,044,539.37	- 34.62	
託辦往來	1163	A	-	-	-		
其他應收款	1178	0	736,025,886.26	11,261,856,165.48	- 10,525,830,279.22	- 93.46	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 135,276,233.00	- 135,202,366.00	- 73,867.00	0.05	
<b>預付款項</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>3,673,083,496.42</b>	<b>2,980,410,977.81</b>	<b>692,672,518.61</b>	<b>23.24</b>	
預付費用	1253	1	59,930,203.15	51,695,726.56	8,234,476.59	15.93	
預付利息	1255	4	-	-	-		
預付稅款	1258	3	1,789,885,276.00	1,080,939,660.46	708,945,615.54	65.59	
預付股(官)息紅利	1259	0	-	-	-		
其他預付款	125Y	9	1,823,268,017.27	1,847,775,590.79	- 24,507,573.52	- 1.33	
<b>短期墊款</b>	<b>126-127</b>	<b>0</b>	<b>349,325,656.59</b>	<b>336,646,283.30</b>	<b>12,679,373.29</b>	<b>3.77</b>	
短期墊款	1261	6	349,325,656.59	336,646,283.30	12,679,373.29	3.77	
<b>其他流動資產</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	<b>87,592,450.50</b>	<b>352,208.50</b>	<b>87,240,242.00</b>	<b>24,769.49</b>	
遞延所得稅資產－流動	1283	3	87,592,450.50	352,208.50	87,240,242.00	24,769.49	
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,548,387,015,042.08</b>	<b>1,435,707,088,433.17</b>	<b>112,679,926,608.91</b>	<b>7.85</b>	
<b>押匯及貼現</b>	<b>130</b>	<b>4</b>	<b>1,684,770,369.96</b>	<b>2,324,785,570.30</b>	<b>- 640,015,200.34</b>	<b>- 27.53</b>	
進口押匯	1302	7	-	1,284,027.55	- 1,284,027.55		
出口押匯	1303	3	568,560,576.82	910,900,754.96	- 342,340,178.14	- 37.58	
貼現	1304	0	1,117,562,063.14	1,412,676,781.79	- 295,114,718.65	- 20.89	
減：備抵呆帳－押匯及貼現	1309	1	- 1,352,270.00	- 75,994.00	- 1,276,276.00	1,679.44	
<b>短期放款及透支</b>	<b>131</b>	<b>1</b>	<b>168,729,889,658.06</b>	<b>115,204,835,256.26</b>	<b>53,525,054,401.80</b>	<b>46.46</b>	
透支	1311	8	4,905,532,449.63	1,960,454,164.83	2,945,078,284.80	150.22	
短期放款	1313	A	163,924,367,901.64	113,256,025,613.09	50,668,342,288.55	44.74	
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 100,010,693.21	- 11,644,521.66	- 88,366,171.55	758.86	
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>132</b>	<b>9</b>	<b>23,492,269,655.41</b>	<b>28,197,966,787.46</b>	<b>- 4,705,697,132.05</b>	<b>- 16.69</b>	
擔保透支	1321	5	2,440,567,525.01	1,451,368,508.11	989,199,016.90	68.16	
短期擔保放款	1322	1	20,603,957,982.34	25,385,230,387.93	- 4,781,272,405.59	- 18.83	
減：備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 6,693,851.94	- 1,716,108.58	- 4,977,743.36	290.06	
應收證券融資款	1328	0	454,438,000.00	1,363,084,000.00	- 908,646,000.00	- 66.66	
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	-	-	-		
<b>中期放款</b>	<b>133</b>	<b>6</b>	<b>263,137,995,954.53</b>	<b>256,373,188,316.21</b>	<b>6,764,807,638.32</b>	<b>2.64</b>	
中期放款	1331	2	263,493,476,546.90	256,496,156,698.78	6,997,319,848.12	2.73	
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	- 355,480,592.37	- 122,968,382.57	- 232,512,209.80	189.08	
<b>中期擔保放款</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>314,308,132,308.93</b>	<b>284,016,236,688.21</b>	<b>30,291,895,620.72</b>	<b>10.67</b>	
中期擔保放款	1341	0	314,816,547,898.12	284,063,074,350.48	30,753,473,547.64	10.83	
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	- 508,415,589.19	- 46,837,662.27	- 461,577,926.92	985.48	
<b>長期放款</b>	<b>135</b>	<b>A</b>	<b>91,476,279,521.37</b>	<b>92,979,478,536.95</b>	<b>- 1,503,199,015.58</b>	<b>- 1.62</b>	
長期放款	1351	7	92,467,488,990.94	93,431,129,085.86	- 963,640,094.92	- 1.03	
減：備抵呆帳－長期放款	1359	8	- 991,209,469.57	- 451,650,548.91	- 539,558,920.66	119.46	
<b>長期擔保放款</b>	<b>136</b>	<b>8</b>	<b>685,557,677,573.82</b>	<b>656,610,597,277.78</b>	<b>28,947,080,296.04</b>	<b>4.41</b>	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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			%		
長期擔保放款	1361	4	687,103,236,914.36	657,122,204,733.44	29,981,032,180.92	4.56		
減:備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	- 1,545,559,340.54	- 511,607,455.66	- 1,033,951,884.88	202.10		
<b>基金投資及長期應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>78,979,420,563.70</b>	<b>74,323,288,121.24</b>	<b>4,656,132,442.46</b>	<b>6.26</b>		
<b>長期投資</b>	<b>144-145</b>	<b>1</b>	<b>78,979,420,563.70</b>	<b>74,323,288,121.24</b>	<b>4,656,132,442.46</b>	<b>6.26</b>		
採權益法之長期股權投資	1441	8	2,940,000.00	2,940,000.00	-	-		
採權益法之長期股權投資權益調整	1443	7	31,832,974.00	28,060,410.00	3,772,564.00	13.44		
土地開發投資	1451	5	3,088,811,696.00	2,555,757,512.00	533,054,184.00	20.86		
減:累計減損－土地開發投資	1453	8	- 588,156,906.00	- 594,345,440.00	6,188,534.00	- 1.04		
公平價值變動列入損益之金融資產－非流動	1454	4	640,780,997.86	634,703,594.00	6,077,403.86	0.96		
減:公平價值變動列入損益金融資產評價調整－非流動	1455	A	- 34,912,579.21	- 3,192,726.62	- 31,719,852.59	993.50		
備供出售金融資產－非流動	1456	7	64,276,810,758.16	59,501,421,143.64	4,775,389,614.52	8.03		
備供出售金融資產評價調整－非流動	1457	3	2,001,779,547.16	2,808,085,518.49	- 806,305,971.33	- 28.71		
以成本衡量之金融資產－非流動	145C	1	3,846,045,789.73	3,846,143,432.73	- 97,643.00	- 0.00		
減:以成本衡量之金融資產評價調整－非流動	145D	8	-	-	-	-		
無活絡市場之債券投資－非流動	145E	4	6,041,228,286.00	5,690,250,001.00	350,978,285.00	6.17		
減:無活絡市場之債券投資評價調整－非流動	145F	A	- 327,740,000.00	- 146,535,324.00	- 181,204,676.00	123.66		
<b>固定資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>23,069,693,077.13</b>	<b>45,993,180,489.81</b>	<b>- 22,923,487,412.68</b>	<b>- 49.84</b>		
<b>土地</b>	<b>150</b>	<b>A</b>	<b>12,735,246,049.17</b>	<b>35,982,730,450.27</b>	<b>- 23,247,484,401.10</b>	<b>- 64.61</b>		
土地	1501	7	2,941,226,772.99	3,662,221,782.31	- 720,995,009.32	- 19.69		
重估增值－土地	1502	3	9,794,019,276.18	32,320,508,667.96	- 22,526,489,391.78	- 69.70		
<b>土地改良物</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>3,269,611.00</b>	<b>4,140,816.00</b>	<b>- 871,205.00</b>	<b>- 21.04</b>		
土地改良物	1511	4	11,847,118.00	11,961,518.00	- 114,400.00	- 0.96		
減:累計折舊－土地改良物	1513	7	- 8,577,507.00	- 7,820,702.00	- 756,805.00	9.68		
<b>房屋及建築</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	<b>7,675,205,548.18</b>	<b>7,225,143,649.50</b>	<b>450,061,898.68</b>	<b>6.23</b>		
房屋及建築	1521	1	10,826,335,843.20	10,163,404,782.92	662,931,060.28	6.52		
減:累計折舊－房屋及建築	1523	4	- 3,151,130,295.02	- 2,938,261,133.42	- 212,869,161.60	7.24		
<b>機械及設備</b>	<b>153</b>	<b>2</b>	<b>1,034,156,993.71</b>	<b>876,218,351.48</b>	<b>157,938,642.23</b>	<b>18.03</b>		
機械及設備	1531	9	2,622,226,011.17	2,423,856,415.06	198,369,596.11	8.18		
減:累計折舊－機械及設備	1533	1	- 1,588,069,017.46	- 1,547,638,063.58	- 40,430,953.88	2.61		
<b>交通及運輸設備</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>179,176,296.62</b>	<b>199,669,782.52</b>	<b>- 20,493,485.90</b>	<b>- 10.26</b>		
交通及運輸設備	1541	6	465,396,444.62	455,570,386.17	9,826,058.45	2.16		
減:累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	- 286,220,148.00	- 255,900,603.65	- 30,319,544.35	11.85		
<b>什項設備</b>	<b>155</b>	<b>7</b>	<b>296,503,655.14</b>	<b>317,666,309.32</b>	<b>- 21,162,654.18</b>	<b>- 6.66</b>		
什項設備	1551	3	949,484,060.62	1,008,247,050.97	- 58,762,990.35	- 5.83		
減:累計折舊－什項設備	1553	6	- 652,980,405.48	- 690,580,741.65	37,600,336.17	- 5.44		
<b>租賃權益改良</b>	<b>156</b>	<b>4</b>	<b>137,466,659.31</b>	<b>109,132,349.47</b>	<b>28,334,309.84</b>	<b>25.96</b>		

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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			%		
租賃權益改良	1561	A	213,171,669.43	256,128,302.97	- 42,956,633.54	- 16.77		
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	- 75,705,010.12	- 146,995,953.50	71,290,943.38	- 48.50		
<b>購建中固定資產</b>	<b>157</b>	<b>1</b>	<b>1,008,668,264.00</b>	<b>1,404,964,432.00</b>	<b>- 396,296,168.00</b>	<b>- 28.21</b>		
未完工程	1571	8	484,775,565.00	669,692,849.00	- 184,917,284.00	- 27.61		
訂購機件	1577	6	523,892,699.00	735,271,583.00	- 211,378,884.00	- 28.75		
<b>累計減損－固定資產</b>	<b>15X</b>		<b>-</b>	<b>- 126,485,650.75</b>	<b>126,485,650.75</b>	<b>- 100.00</b>		
減:累計減損－固定資產	15X1		-	- 126,485,650.75	126,485,650.75	- 100.00		
<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>420,122,632.70</b>	<b>479,520,159.96</b>	<b>- 59,397,527.26</b>	<b>- 12.39</b>		
<b>無形資產</b>	<b>170</b>	<b>7</b>	<b>420,122,632.70</b>	<b>479,520,159.96</b>	<b>- 59,397,527.26</b>	<b>- 12.39</b>		
電腦軟體	1708	8	420,122,632.70	479,520,159.96	- 59,397,527.26	- 12.39		
<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>29,357,928,533.21</b>	<b>13,754,059,707.37</b>	<b>15,603,868,825.84</b>	<b>113.45</b>		
<b>非營業資產</b>	<b>180</b>	<b>5</b>	<b>22,123,795,928.10</b>	<b>-</b>	<b>22,123,795,928.10</b>	<b>-</b>		
其他非營業資產	1808	6	22,250,516,647.10	-	22,250,516,647.10	-		
減: 累計減損－其他非營業資產	180A	9	- 126,720,719.00	-	- 126,720,719.00	-		
<b>什項資產</b>	<b>181-182</b>	<b>0</b>	<b>1,192,475,432.28</b>	<b>7,843,487,027.44</b>	<b>- 6,651,011,595.16</b>	<b>- 84.80</b>		
存出保證金	1811	9	203,750,341.46	311,136,251.62	- 107,385,910.16	- 34.51		
催收款項	1812	5	12,115,856,333.80	13,002,237,134.00	- 886,380,800.20	- 6.82		
減: 備抵呆帳－催收款項	1813	1	- 12,114,865,062.94	- 13,002,237,134.00	887,372,071.06	- 6.82		
承受擔保品及殘餘物	1814	8	-	-	-	-		
減: 累計減損-承受擔保品及殘餘物	1815	4	-	-	-	-		
暫付及待結轉帳項	1816	A	927,589,288.96	7,471,691,003.82	- 6,544,101,714.86	- 87.59		
營業保證金及交割結算基金	1819	0	390,144,531.00	390,659,772.00	- 515,241.00	- 0.13		
減: 抵繳營業保證金及交割結算基金	181C	5	- 330,000,000.00	- 330,000,000.00	-	-		
<b>遞延資產</b>	<b>183-184</b>	<b>4</b>	<b>5,819,018,930.83</b>	<b>5,654,978,560.93</b>	<b>164,040,369.90</b>	<b>2.90</b>		
遞延所得稅資產	1847	9	5,831,808,655.83	5,667,731,532.93	164,077,122.90	2.89		
減: 備抵評價-遞延所得稅資產	1848	5	- 13,033,180.00	- 13,033,180.00	-	-		
其他遞延資產	1849	1	243,455.00	280,208.00	- 36,753.00	- 13.12		
<b>受託買賣借項</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>1,867,316.00</b>	<b>4,443,463.00</b>	<b>- 2,576,147.00</b>	<b>- 57.98</b>		
<b>待整理資產</b>	<b>189</b>	<b>A</b>	<b>220,770,926.00</b>	<b>251,150,656.00</b>	<b>- 30,379,730.00</b>	<b>- 12.10</b>		
其他待整理資產	1898	1	220,770,926.00	251,612,669.00	- 30,841,743.00	- 12.26		
減: 備抵其他待整理資產價值損失	1899	0	-	- 462,013.00	462,013.00	- 100.00		
<b>合 計</b>			<b>2,048,457,220,669.55</b>	<b>1,913,880,702,920.07</b>	<b>134,576,517,749.48</b>	<b>7.03</b>		

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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>1,949,445,314,142.42</b>	<b>1,816,113,265,614.39</b>	<b>133,332,048,528.03</b>	<b>7.34</b>		
<b>流動負債</b>	<b>21-22</b>	<b>7</b>	<b>111,990,657,419.15</b>	<b>105,557,599,561.81</b>	<b>6,433,057,857.34</b>	<b>6.09</b>		
<b>央行存款</b>	<b>211</b>	<b>4</b>	<b>850,861,116.40</b>	<b>1,334,307,527.80</b>	<b>- 483,446,411.40</b>	<b>- 36.23</b>		
央行存款	2111	A	850,861,116.40	1,334,307,527.80	- 483,446,411.40	- 36.23		
<b>銀行同業存款</b>	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>57,702,885,871.58</b>	<b>54,057,141,889.00</b>	<b>3,645,743,982.58</b>	<b>6.74</b>		
銀行同業存款	2121	8	5,999,137,216.07	4,239,067,344.71	1,760,069,871.36	41.52		
透支銀行同業	2122	4	1,487,781,815.51	1,649,467,594.29	- 161,685,778.78	- 9.80		
銀行同業拆放	2123	A	50,215,966,840.00	48,168,606,950.00	2,047,359,890.00	4.25		
<b>應付款項</b>	<b>214-217</b>	<b>6</b>	<b>35,370,970,635.40</b>	<b>39,922,703,511.51</b>	<b>- 4,551,732,876.11</b>	<b>- 11.40</b>		
應付帳款	2144	1	2,271,686,065.39	2,846,666,264.97	- 574,980,199.58	- 20.20		
應付代收款	2145	8	2,931,153,884.31	2,448,437,045.49	482,716,838.82	19.72		
應付費用	2147	A	2,202,124,700.04	2,221,567,568.84	- 19,442,868.80	- 0.88		
應付稅款	2148	7	2,475,328,713.21	1,168,737,655.66	1,306,591,057.55	111.80		
應付利息	2151	0	6,786,664,603.80	6,665,810,015.82	120,854,587.98	1.81		
承兌匯票	2152	6	1,719,012,933.73	2,707,923,973.82	- 988,911,040.09	- 36.52		
應付股(官)息紅利	2154	9	- 6,145,922.00	341,216,618.00	- 347,362,540.00	-		
融券存入保證價款	2155	5	12,220,300.00	20,867,950.00	- 8,647,650.00	- 41.44		
應付融券擔保價款	2156	1	13,507,107.00	23,061,510.00	- 9,554,403.00	- 41.43		
其他應付款	2178	9	16,965,418,249.92	21,478,414,908.91	- 4,512,996,658.99	- 21.01		
<b>預收款項</b>	<b>225</b>	<b>1</b>	<b>851,787,257.51</b>	<b>1,681,017,034.42</b>	<b>- 829,229,776.91</b>	<b>- 49.33</b>		
預收利息	2252	4	155,482.00	32,217.00	123,265.00	382.61		
預收收入	2253	4	248,611,082.33	192,858,774.05	55,752,308.28	28.91		
其他預收款	2259	A	603,020,693.18	1,488,126,043.37	- 885,105,350.19	- 59.48		
<b>流動金融負債</b>	<b>226</b>	<b>9</b>	<b>17,214,152,538.26</b>	<b>8,562,429,599.08</b>	<b>8,651,722,939.18</b>	<b>101.04</b>		
公平價值變動列入損益之金融負債-流動	2261	5	-	-	-	-		
公平價值變動列入損益金融負債評價調整-流動	2262	1	243,507,577.26	162,965,765.08	80,541,812.18	49.42		
附買回有價證券負債	2263	8	16,970,644,961.00	8,399,459,034.00	8,571,185,927.00	102.04		
避險之衍生性金融負債-流動	2264	4	-	-	-	-		
避險之衍生性金融負債評價調整-流動	2265	A	-	4,800.00	- 4,800.00	- 100.00		
<b>存款匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,814,211,511,097.81</b>	<b>1,688,661,884,004.46</b>	<b>125,549,627,093.35</b>	<b>7.43</b>		
<b>支票存款</b>	<b>230</b>	<b>3</b>	<b>189,504,571,899.82</b>	<b>167,515,601,118.22</b>	<b>21,988,970,781.60</b>	<b>13.13</b>		
支票存款	2301	0	21,099,255,830.17	19,562,048,442.00	1,537,207,388.17	7.86		
本行支票	2302	6	916,403,991.15	1,069,324,945.12	- 152,920,953.97	- 14.30		
公庫存款	2305	5	167,488,912,078.50	146,884,227,731.10	20,604,684,347.40	14.03		
<b>活期存款</b>	<b>231</b>	<b>A</b>	<b>123,144,588,743.63</b>	<b>117,496,890,789.75</b>	<b>5,647,697,953.88</b>	<b>4.81</b>		
活期存款	2311	7	107,118,029,999.30	106,446,612,107.87	671,417,891.43	0.63		
外匯活期存款	2317	5	16,026,558,744.33	11,050,278,681.88	4,976,280,062.45	45.03		
<b>定期存款</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	<b>637,232,305,999.16</b>	<b>532,943,293,730.28</b>	<b>104,289,012,268.88</b>	<b>19.57</b>		
定期存款	2321	4	447,815,677,795.10	339,846,281,417.10	107,969,396,378.00	31.77		
外匯定期存款	2327	2	53,696,731,304.06	50,951,044,413.18	2,745,686,890.88	5.39		

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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	%	
郵匯局轉存款	2328	9	135,719,896,900.00	142,145,967,900.00	- 6,426,071,000.00	- 4.52	
<b>儲蓄存款</b>	<b>233-234</b>	<b>5</b>	<b>835,215,813,104.24</b>	<b>852,217,826,758.22</b>	<b>- 17,002,013,653.98</b>	<b>- 2.00</b>	
活期儲蓄存款	2331	1	198,119,328,096.58	195,846,446,637.18	2,272,881,459.40	1.16	
行員活期儲蓄存款	2332	8	8,411,460,983.65	8,610,074,250.43	- 198,613,266.78	- 2.31	
零存整付儲蓄存款	2333	4	2,309,929,129.50	2,163,613,171.50	146,315,958.00	6.76	
整存整付儲蓄存款	2335	7	269,376,550,314.36	247,560,665,065.96	21,815,885,248.40	8.81	
存本取息儲蓄存款	2336	3	351,798,523,983.15	392,016,050,073.15	- 40,217,526,090.00	- 10.26	
行員定期儲蓄存款	2338	6	5,200,020,597.00	6,020,977,560.00	- 820,956,963.00	- 13.63	
<b>匯款</b>	<b>236</b>	<b>7</b>	<b>113,266,310.96</b>	<b>86,913,367.99</b>	<b>26,352,942.97</b>	<b>30.32</b>	
匯出匯款	2362	0	17,861,047.93	22,922,505.30	- 5,061,457.37	- 22.08	
應解匯款	2365	9	95,405,263.03	63,990,862.69	31,414,400.34	49.09	
<b>金融債券</b>	<b>237</b>	<b>4</b>	<b>29,000,965,040.00</b>	<b>18,401,358,240.00</b>	<b>10,599,606,800.00</b>	<b>57.60</b>	
應付金融債券	2371	A	29,001,720,000.00	18,401,920,000.00	10,599,800,000.00	57.60	
應付金融債券折價	2373	3	- 754,960.00	- 561,760.00	- 193,200.00	34.39	
<b>央行及同業融資</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>3,068,867,919.75</b>	<b>2,095,218,000.00</b>	<b>973,649,919.75</b>	<b>46.47</b>	
<b>央行融資</b>	<b>241</b>	<b>9</b>	<b>3,068,867,919.75</b>	<b>2,095,218,000.00</b>	<b>973,649,919.75</b>	<b>46.47</b>	
央行放款轉融資	2412	1	3,068,867,919.75	974,520,000.00	2,094,347,919.75	214.91	
央行其他融資	2413	8	-	1,120,698,000.00	- 1,120,698,000.00	- 100.00	
<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>18,302,113,902.69</b>	<b>18,097,315,995.17</b>	<b>204,797,907.52</b>	<b>1.13</b>	
<b>長期債務</b>	<b>250-251</b>	<b>0</b>	<b>17,945,740,012.64</b>	<b>17,782,468,505.64</b>	<b>163,271,507.00</b>	<b>0.92</b>	
估計應付土地增值稅	2515	3	6,387,274,554.00	6,664,907,987.00	- 277,633,433.00	- 4.17	
應計退休金負債	2517	1	11,558,465,458.64	11,117,560,518.64	440,904,940.00	3.97	
<b>非流動金融負債</b>	<b>252</b>	<b>4</b>	<b>356,373,890.05</b>	<b>314,847,489.53</b>	<b>41,526,400.52</b>	<b>13.19</b>	
公平價值變動列入損益金融負債評價調整－非流動	2522	7	75,325,912.52	-	75,325,912.52	-	
其他金融負債－非流動	252Y	7	281,047,977.53	314,847,489.53	- 33,799,512.00	- 10.74	
<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1,872,163,803.02</b>	<b>1,701,248,052.95</b>	<b>170,915,750.07</b>	<b>10.05</b>	
<b>營業及負債準備</b>	<b>280-281</b>	<b>4</b>	<b>778,641,146.28</b>	<b>761,866,634.95</b>	<b>16,774,511.33</b>	<b>2.20</b>	
保證責任準備	2803	3	421,834,712.71	414,599,894.38	7,234,818.33	1.75	
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	62,757,297.00	58,309,363.00	4,447,934.00	7.63	
意外損失準備	2811	8	71,185,584.57	66,093,825.57	5,091,759.00	7.70	
<b>什項負債</b>	<b>282-283</b>	<b>9</b>	<b>874,789,885.74</b>	<b>687,576,293.00</b>	<b>187,213,592.74</b>	<b>27.23</b>	
存入保證金	2821	5	825,801,470.81	533,525,979.98	292,275,490.83	54.78	
應付保管款	2822	1	-	-	-	-	
暫收及待結轉帳項	2825	A	48,988,414.93	154,050,313.02	- 105,061,898.09	- 68.20	
<b>遞延負債</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>218,732,771.00</b>	<b>251,805,125.00</b>	<b>- 33,072,354.00</b>	<b>- 13.13</b>	
遞延收入	2841	0	218,732,771.00	251,805,125.00	- 33,072,354.00	- 13.13	
<b>受託買賣貸項</b>	<b>285</b>	<b>A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>99,011,906,527.13</b>	<b>97,767,437,305.68</b>	<b>1,244,469,221.45</b>	<b>1.27</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>資本</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	<b>25,000,000,000.00</b>	<b>25,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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	3101	2	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-		
資本公積	32	4	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-		
資本公積	320	4	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-		
股本溢價	3201	A	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-		
受贈公積	3206	2	-	-	-	-		
保留盈餘	33	2	17,936,545,116.86	15,009,064,300.33	2,927,480,816.53	19.50		
已指撥保留盈餘	330	2	17,936,545,116.86	15,009,064,300.33	2,927,480,816.53	19.50		
法定公積	3301	9	8,305,313,296.00	6,548,824,806.00	1,756,488,490.00	26.82		
特別公積	3302	5	9,631,231,820.86	8,460,239,494.33	1,170,992,326.53	13.84		
未指撥保留盈餘	331	0	-	-	-	-		
累積盈餘	3311	6	-	-	-	-		
業主權益其他項目	34	A	9,326,492,813.97	11,009,504,409.05	- 1,683,011,595.08	- 15.29		
金融商品未實現損益	340	A	2,932,254,190.61	4,387,273,411.82	- 1,455,019,221.21	- 33.16		
金融商品未實現損益	3401	7	2,932,254,190.61	4,387,273,411.82	- 1,455,019,221.21	- 33.16		
累積換算調整數	341	8	44,396,514.36	17,492,847.23	26,903,667.13	153.80		
累積換算調整數	3411	4	44,396,514.36	17,492,847.23	26,903,667.13	153.80		
未實現重估價值	344	0	6,349,842,109.00	6,604,738,150.00	- 254,896,041.00	- 3.86		
未實現重估準備	3441	6	6,349,842,109.00	6,604,738,150.00	- 254,896,041.00	- 3.86		
合 計			2,048,457,220,669.55	1,913,880,702,920.07	134,576,517,749.48	7.03		

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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(表外)</b>								
期收款項	118	6	522,909,170.00	-	522,909,170.00	-		
期收款項	1181	2	522,909,170.00	-	522,909,170.00	-		
買入期證券	1183	5	-	-	-	-		
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>186-188</b>	<b>9</b>	<b>579,265,716,739.36</b>	<b>570,878,655,226.92</b>	<b>8,387,061,512.44</b>	<b>1.47</b>		
信託資產	1861	5	240,213,323,250.96	215,989,122,937.62	24,224,200,313.34	11.22		
保管有價證券	1862	1	23,235,981,381.60	30,720,531,777.00	- 7,484,550,395.40	- 24.36		
保管品	1863	8	2,115,448,933.00	2,410,382,305.00	- 294,933,372.00	- 12.24		
代售旅行支票	1865	A	265,184,547.81	295,412,145.49	- 30,227,597.68	- 10.23		
約定融資額度	1866	7	83,130,277,239.00	133,182,488,348.00	- 50,052,211,109.00	- 37.58		
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	- 83,130,277,239.00	- 133,182,488,348.00	50,052,211,109.00	- 37.58		
應收代收款	1869	6	48,052,446,040.03	50,720,161,502.07	- 2,667,715,462.04	- 5.26		
應收代放款	1871	2	125,845,223,164.00	135,735,936,109.00	- 9,890,712,945.00	- 7.29		
應收保證票據	1873	5	-	100,000.00	- 100,000.00	- 100.00		
存出保證票據	1874	1	8,182,700,000.00	8,575,100,000.00	- 392,400,000.00	- 4.58		
經理政府登錄債券	187A	0	50,701,500,000.00	42,562,100,000.00	8,139,400,000.00	19.12		
經理集保短期票券	187B	8	13,382,341,525.00	31,880,931,104.00	- 18,498,589,579.00	- 58.02		
承銷有價證券	1883	2	-	-	-	-		
承銷品	1885	5	10,246,779.00	11,499,911.00	- 1,253,132.00	- 10.90		
應收保證款項	1886	1	52,763,150,083.84	32,944,542,877.69	19,818,607,206.15	60.16		
應收信用狀款項	1887	8	14,498,171,034.12	19,032,834,558.05	- 4,534,663,523.93	- 23.83		
<b>合 計</b>			<b>579,788,625,909.36</b>	<b>570,878,655,226.92</b>	<b>8,909,970,682.44</b>	<b>1.56</b>		



# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 97 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(表外)</b>								
<b>期付款項</b>	<b>218</b>	<b>5</b>	<b>522,909,170.00</b>	<b>-</b>	<b>522,909,170.00</b>	<b>-</b>		
期付款項	2181	1	-	-	-	-		
賣出期證券	2183	4	522,909,170.00	-	522,909,170.00	-		
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>286-288</b>	<b>8</b>	<b>579,265,716,739.36</b>	<b>570,878,655,226.92</b>	<b>8,387,061,512.44</b>	<b>1.47</b>		
信託負債	2861	4	240,213,323,250.96	215,989,122,937.62	24,224,200,313.34	11.22		
應付保管有價證券	2862	A	23,235,981,381.60	30,720,531,777.00	- 7,484,550,395.40	- 24.36		
應付保管品	2863	7	2,115,448,933.00	2,410,382,305.00	- 294,933,372.00	- 12.24		
受託代售旅行支票	2865	0	265,184,547.81	295,412,145.49	- 30,227,597.68	- 10.23		
受託代收款	2869	5	48,052,446,040.03	50,720,161,502.07	- 2,667,715,462.04	- 5.26		
受託代放款	2871	1	125,845,223,164.00	135,735,936,109.00	- 9,890,712,945.00	- 7.29		
存入保證票據	2873	4	-	100,000.00	- 100,000.00	- 100.00		
應付保證票據	2874	A	8,182,700,000.00	8,575,100,000.00	- 392,400,000.00	- 4.58		
受託經理政府登錄債券	287A	9	50,701,500,000.00	42,562,100,000.00	8,139,400,000.00	19.12		
經理集保短期票券	287B	3	13,382,341,525.00	31,880,931,104.00	- 18,498,589,579.00	- 58.02		
受託承銷有價證券	2883	1	-	-	-	-		
受託承銷品	2885	4	10,246,779.00	11,499,911.00	- 1,253,132.00	- 10.90		
保證款項	2886	A	52,763,150,083.84	32,944,542,877.69	19,818,607,206.15	60.16		
信用狀款項	2887	7	14,498,171,034.12	19,032,834,558.05	- 4,534,663,523.93	- 23.83		
<b>合 計</b>			<b>579,788,625,909.36</b>	<b>570,878,655,226.92</b>	<b>8,909,970,682.44</b>	<b>1.56</b>		