

|      |              |    |              |      |              |              |
|------|--------------|----|--------------|------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別  | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別  | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    | <sup>6</sup> | 1837 |              | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目<br><br>名 稱               | 檢 查     |      | 90 年<br>12 月 31 日<br>預 算 數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數       |
|-------------------------|------------------------------|---------|------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
|                         |                              | 編 號     | 號 碼  |                            | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |             |
|                         |                              | 10      | 1 20 | 33                         | 42             | 43               | 52             |             |
| 1,391,868,079           | <b>資 產</b>                   | 1       | 0    | 1,543,857,263              | 1,399,400,650  | 75,271,232       | 1,474,671,882  | 69,185,381  |
| 299,949,685             | <b>流 動 資 產</b>               | 11-12   | 8    | 308,865,641                | 286,955,745    | 25,481,360       | 312,437,105    | -3,571,464  |
| 61,752,564              | <b>現 金</b>                   | 110     | 8    | 76,474,118                 | 28,234,567     | 45,730,926       | 73,965,493     | 2,508,625   |
| 6,876,395               | 庫 存 現 金                      | 1101    | 4    | 16,124,170                 | 12,196,228     | 3,748,042        | 15,944,270     | 179,900     |
| 45,782,589              | 可 轉 讓 定 期 存 單                | 1103    | 7    | 50,710,000                 | 7,872,000      | 40,817,230       | 48,689,230     | 2,020,770   |
| 4,642                   | 零 用 及 週 轉 金                  | 1105    | 0    | 5,629                      | 5,500          | -139             | 5,361          | 268         |
| 8,794,509               | 待 交 換 票 據                    | 1106    | 6    | 9,322,180                  | 7,902,163      | 1,122,506        | 9,024,669      | 297,511     |
| 294,429                 | 庫 存 外 幣                      | 1107    | 2    | 312,139                    | 258,676        | 43,287           | 301,963        | 10,176      |
| 9,545,807               | <b>存 放 銀 行 同 業</b>           | 111     | 5    | 10,472,180                 | 12,981,297     | -2,885,831       | 10,095,466     | 376,714     |
| 705,195                 | 存 放 銀 行 同 業                  | 1111    | 1    | 747,507                    | 1,267,645      | -554,707         | 712,938        | 34,569      |
| 50,000                  | 銀 行 同 業 透 支                  | 1112    | 8    | 55,000                     | 437,204        | -382,262         | 54,942         | 58          |
| 8,790,612               | 拆 放 銀 行 同 業                  | 1113    | 4    | 9,669,673                  | 11,276,448     | -1,948,862       | 9,327,586      | 342,087     |
| 77,491,042              | <b>存 放 央 行</b>               | 112     | 2    | 94,084,835                 | 92,434,640     | 1,744,324        | 94,178,964     | -94,129     |
| 49,491,042              | 存 放 央 行                      | 1121    | 9    | 66,084,835                 | 92,434,640     | -26,255,676      | 66,178,964     | -94,129     |
| 28,000,000              | 轉 存 央 行 存 款                  | 1122    | 5    | 28,000,000                 | -              | 28,000,000       | 28,000,000     | -           |
| 771,902                 | 存 出 信 託 資 金 準 備              | 1124    | 8    | 795,059                    | -              | 771,902          | 771,902        | 23,157      |
| -771,902                | 減：抵 繳 存 出 信 託<br>資 金 準 備—證 券 | 1125    | 4    | -795,059                   | -              | -771,902         | -771,902       | -23,157     |
| 111,155,658             | <b>買 入 票 券</b>               | 113     | 0    | 84,310,683                 | 114,839,800    | -22,703,375      | 92,136,425     | -7,825,742  |
| 32,773,876              | 買 入 有 價 證 券                  | 1131    | 6    | 36,871,000                 | 42,744,000     | 22,184,612       | 64,928,612     | -28,057,612 |
| 1,505,627               | 營 業 證 券                      | 1132    | 2    | 1,520,683                  | 2,711,800      | -1,825,719       | 886,081        | 634,602     |
| 294,700                 | 買 入 承 兌 匯 票                  | 1133    | 9    | 382,000                    | 4,080,000      | -4,053,879       | 26,121         | 355,879     |
| 67,307,691              | 買 入 商 業 本 票                  | 1134    | 5    | 33,787,000                 | 63,120,000     | -47,973,672      | 15,146,328     | 18,640,672  |
| 9,563,823               | 買 入 國 庫 券                    | 1136    | 8    | 11,750,000                 | 2,184,000      | 8,965,283        | 11,149,283     | 600,717     |
| -290,059                | 減：備 抵 買 入 票 券<br>跌 價 損 失     | 1139    | 7    | -                          | -              | -                | -              | -           |
| 39,057,705              | <b>應 收 款 項</b>               | 114-117 | 7    | 42,364,494                 | 37,430,793     | 3,530,404        | 40,961,197     | 1,403,297   |

|      |              |    |              |              |              |              |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別          | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別          | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    |              | <sup>6</sup> | 1837         | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目                  |         |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數      |
|-------------------------|----------------------|---------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                         | 名 稱                  | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |            |
|                         |                      | 10 1    | 20         | 33 42                    | 43 52          |                  |                |            |
| 2,026,504               | 應 收 帳 款              | 1144    | 2          | 2,190,551                | 1,375,194      | 691,364          | 2,066,558      | 123,993    |
| -20,265                 | 減:備抵呆帳-應收帳款          | 1145    | 9          | -21,906                  | -13,752        | -6,914           | -20,666        | -1,240     |
| 655,727                 | 應 收 收 益              | 114C    | 3          | 779,851                  | 468,464        | 435,511          | 903,975        | -124,124   |
| 17,070,629              | 應 收 利 息              | 1151    | A          | 18,919,274               | 16,332,607     | 1,515,765        | 17,848,372     | 1,070,902  |
| 686,560                 | 應 收 承 兌 票 款          | 1154    | 0          | 748,106                  | 544,362        | 168,120          | 712,482        | 35,624     |
| 14,352,538              | 託 辦 往 來              | 1163    | A          | 15,213,690               | 13,199,983     | 1,649,262        | 14,849,245     | 364,445    |
| 4,456,718               | 其 他 應 收 款            | 1178    | 0          | 4,724,121                | 5,687,261      | -968,701         | 4,718,560      | 5,561      |
| -170,706                | 減:備抵呆帳—<br>其他應收款     | 1179    | 6          | -189,193                 | -163,326       | 45,997           | -117,329       | -71,864    |
| 618,297                 | <b>預 付 款 項</b>       | 125     | 2          | 796,583                  | 748,984        | 8,361            | 757,345        | 39,238     |
| 37,819                  | 預 付 費 用              | 1253    | 1          | 43,255                   | 46,832         | -6,025           | 40,807         | 2,448      |
| 75                      | 預 付 利 息              | 1255    | 4          | 100                      | -              | 75               | 75             | 25         |
| 5,870                   | 預 付 稅 款              | 1257    | 7          | -                        | -              | -                | -              | -          |
| 574,533                 | 其 他 預 付 款            | 1259    | 0          | 753,228                  | 702,152        | 14,311           | 716,463        | 36,765     |
| 328,612                 | <b>短 期 墊 款</b>       | 126-127 | 0          | 362,748                  | 285,664        | 56,551           | 342,215        | 20,533     |
| 328,612                 | 短 期 墊 款              | 1261    | 6          | 362,748                  | 285,664        | 56,551           | 342,215        | 20,533     |
| 992,423,331             | <b>買 匯 貼 現 及 放 款</b> | 13      | 4          | 1,111,371,256            | 1,028,267,507  | 39,543,510       | 1,067,811,017  | 43,560,239 |
| 1,763,372               | <b>買 匯 及 貼 現</b>     | 130     | 4          | 2,054,056                | 1,265,514      | 720,289          | 1,985,803      | 68,253     |
| 17,667                  | 買 入 匯 款              | 1301    | A          | 27,088                   | 17,377         | 1,220            | 18,597         | 8,491      |
| 17,805                  | 進 口 押 匯              | 1302    | 7          | 25,441                   | 8,689          | 13,208           | 21,897         | 3,544      |
| 966,748                 | 出 口 押 匯              | 1303    | 3          | 1,120,064                | 861,248        | 239,952          | 1,101,200      | 18,864     |
| 778,964                 | 貼 現                  | 1304    | 0          | 902,211                  | 390,983        | 473,185          | 864,168        | 38,043     |
| -17,812                 | 減:備抵呆帳—買<br>匯及貼現     | 1309    | 1          | -20,748                  | -12,783        | -7,276           | -20,059        | -689       |
| 59,096,539              | <b>短期放款及透支</b>       | 131     | 1          | 63,916,112               | 53,605,720     | 9,756,245        | 63,361,965     | 554,147    |
| 840,590                 | 透 支                  | 1311    | 8          | 1,978,069                | 12,816,636     | -11,165,225      | 1,651,411      | 326,658    |
| 58,852,884              | 短 期 放 款              | 1313    | A          | 62,583,660               | 41,330,556     | 21,020,018       | 62,350,574     | 233,086    |
| -596,935                | 減:備抵呆帳—短<br>期放款及透支   | 1319    | 9          | -645,617                 | -541,472       | -98,548          | -640,020       | -5,597     |

|      |              |    |              |      |              |              |
|------|--------------|----|--------------|------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別  | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別  | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    | <sup>6</sup> | 1837 |              | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目<br>名 稱         | 檢 查    |      | 90 年<br>12 月 31 日<br>預 算 數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數      |
|-------------------------|--------------------|--------|------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                         |                    | 編 號    | 號 碼  |                            | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |            |
|                         |                    | 10     | 1 20 | 33                         | 42             | 43               | 52             |            |
| 28,464,946              | <b>短期擔保放款及透支</b>   | 132    | 9    | 32,694,721                 | 26,626,408     | 4,443,243        | 31,069,651     | 1,625,070  |
| 3,441,247               | 擔 保 透 支            | 1321   | 5    | 4,547,220                  | 4,422,451      | -671,975         | 3,750,476      | 796,744    |
| 22,866,364              | 短 期 擔 保 放 款        | 1322   | 1    | 26,008,442                 | 20,593,612     | 4,526,125        | 25,119,737     | 888,705    |
| -263,076                | 減:備抵呆帳—短期擔保放款及透支   | 1325   | A    | -305,557                   | -250,161       | -38,541          | -288,702       | -16,855    |
| 2,444,860               | 應 收 證 券 融 資 款      | 1328   | 0    | 2,469,309                  | 1,879,299      | 633,974          | 2,513,273      | -43,964    |
| -24,449                 | 減:備抵呆帳—應收證券融資款     | 1329   | 6    | -24,693                    | -18,793        | -6,340           | -25,133        | 440        |
| 85,263,503              | <b>中 期 放 款</b>     | 133    | 6    | 127,828,724                | 105,567,053    | 21,964,074       | 127,531,127    | 297,597    |
| 86,124,751              | 中 期 放 款            | 1331   | 2    | 129,119,923                | 106,633,387    | 22,185,934       | 128,819,321    | 300,602    |
| -861,248                | 減:備抵呆帳—中期放款        | 1339   | 3    | -1,291,199                 | -1,066,334     | -221,860         | -1,288,194     | -3,005     |
| 133,894,048             | <b>中 期 擔 保 放 款</b> | 134    | 3    | 138,354,191                | 140,438,223    | -2,595,354       | 137,842,869    | 511,322    |
| 135,246,513             | 中 期 擔 保 放 款        | 1341   | 0    | 139,751,708                | 141,856,791    | -2,621,570       | 139,235,221    | 516,487    |
| -1,352,465              | 減:備抵呆帳—中期擔保放款      | 1349   | A    | -1,397,517                 | -1,418,568     | 26,216           | -1,392,352     | -5,165     |
| 185,305,995             | <b>長 期 放 款</b>     | 135    | A    | 183,221,349                | 170,141,188    | 12,379,681       | 182,520,869    | 700,480    |
| 187,177,773             | 長 期 放 款            | 1351   | 7    | 185,072,070                | 171,859,786    | 12,504,729       | 184,364,515    | 707,555    |
| -1,871,778              | 減:備抵呆帳—長期放款        | 1359   | 8    | -1,850,721                 | -1,718,598     | -125,048         | -1,843,646     | -7,075     |
| 498,634,928             | <b>長 期 擔 保 放 款</b> | 136    | 8    | 563,302,103                | 530,623,401    | -7,124,668       | 523,498,733    | 39,803,370 |
| 503,671,644             | 長 期 擔 保 放 款        | 1361   | 4    | 568,992,023                | 535,983,233    | -7,397,054       | 528,586,179    | 40,405,844 |
| -5,036,716              | 減:備抵呆帳—長期擔保放款      | 1369   | 5    | -5,689,920                 | -5,359,832     | 272,386          | -5,087,446     | -602,474   |
| 5,941,330               | <b>基金長期投資及應收款</b>  | 14     | 2    | 5,730,238                  | 5,923,267      | 323,976          | 6,247,243      | -517,005   |
| 5,941,330               | <b>長 期 投 資</b>     | 144-14 | 1    | 5,730,238                  | 5,923,267      | 323,976          | 6,247,243      | -517,005   |
| 4,489,611               | 長 期 股 權 投 資        | 1441   | 8    | 3,741,658                  | 4,602,898      | -41,875          | 4,561,023      | -819,365   |
| 1,451,719               | 土 地 開 發 投 資        | 1451   | 5    | 1,988,580                  | 1,320,369      | 365,851          | 1,686,220      | 302,360    |
| 42,279,024              | <b>固 定 資 產</b>     | 15     | A    | 58,647,426                 | 43,486,785     | -916,507         | 42,570,278     | 16,077,148 |
| 32,072,411              | <b>土 地</b>         | 150    | A    | 48,020,708                 | 31,609,820     | 147,500          | 31,757,320     | 16,263,388 |
| 2,815,151               | 土 地                | 1501   | 7    | 2,939,584                  | 3,104,095      | -174,333         | 2,929,762      | 9,822      |

|      |              |    |              |              |              |              |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別          | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別          | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    |              | <sup>6</sup> | 1837         | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目          |      |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數      |
|-------------------------|--------------|------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                         | 名 稱          | 編 號  | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |            |
|                         |              | 10 1 | 20         | 33 42                    |                | 43 52            |                |            |
| 29,257,260              | 重估增值—土地      | 1502 | 3          | 45,081,124               | 28,505,725     | 321,833          | 28,827,558     | 16,253,566 |
| 4,425                   | 土地改良物        | 151  | 8          | 15,776                   | 17,750         | -6,006           | 11,744         | 4,032      |
| 7,064                   | 土地改良物        | 1511 | 4          | 23,064                   | 23,805         | -6,741           | 17,064         | 6,000      |
| -2,639                  | 累計折舊—土地改良物   | 1513 | 7          | -7,288                   | -6,055         | 735              | -5,320         | -1,968     |
| 6,751,482               | 房屋及建築        | 152  | 5          | 7,543,114                | 8,825,951      | -1,707,546       | 7,118,405      | 424,709    |
| 7,984,412               | 房屋及建築        | 1521 | 1          | 9,259,467                | 10,350,529     | -1,698,588       | 8,651,941      | 607,526    |
| -1,232,930              | 累計折舊—房屋及建築   | 1523 | 4          | -1,716,353               | -1,524,578     | -8,958           | -1,533,536     | -182,817   |
| 802,963                 | 機械及設備        | 153  | 2          | 499,919                  | 749,851        | 22,408           | 772,259        | -272,340   |
| 1,830,979               | 機械及設備        | 1531 | 9          | 1,786,775                | 2,055,271      | -60,242          | 1,995,029      | -208,254   |
| -1,028,016              | 累計折舊—機械及設備   | 1533 | 1          | -1,286,856               | -1,305,420     | 82,650           | -1,222,770     | -64,086    |
| 205,389                 | 交通及運輸設備      | 154  | 0          | 172,393                  | 170,177        | 9,958            | 180,135        | -7,742     |
| 420,910                 | 交通及運輸設備      | 1541 | 6          | 449,844                  | 445,309        | 241              | 445,550        | 4,294      |
| -215,521                | 累計折舊—交通及運輸設備 | 1543 | 9          | -277,451                 | -275,132       | 9,717            | -265,415       | -12,036    |
| 403,041                 | 什項設備         | 155  | 7          | 361,442                  | 603,944        | -243,090         | 360,854        | 588        |
| 823,306                 | 什項設備         | 1551 | 3          | 1,009,609                | 1,230,895      | -288,707         | 942,188        | 67,421     |
| -420,265                | 累計折舊—什項設備    | 1553 | 6          | -648,167                 | -626,951       | 45,617           | -581,334       | -66,833    |
| 185,619                 | 租賃權益改良       | 156  | 4          | 248,557                  | 282,379        | -36,473          | 245,906        | 2,651      |
| 298,122                 | 租賃權益改良       | 1561 | A          | 617,122                  | 576,543        | -75,171          | 501,372        | 115,750    |
| -112,503                | 累計折舊—租賃權益改良  | 1563 | 3          | -368,565                 | -294,164       | 38,698           | -255,466       | -113,099   |
| 1,853,694               | 未完工程及訂購機件    | 157  | 1          | 1,785,517                | 1,226,913      | 896,742          | 2,123,655      | -338,138   |
| 1,090,964               | 未完工程         | 1571 | 8          | 480,583                  | 517,878        | 477,310          | 995,188        | -514,605   |
| 762,730                 | 訂購機件         | 1577 | 6          | 1,304,934                | 709,035        | 419,432          | 1,128,467      | 176,467    |
| 36,984                  | 無形資產         | 17   | 7          | 187,423                  | 72,564         | -13,224          | 59,340         | 128,083    |
| 36,984                  | 無形資產         | 170  | 7          | 187,423                  | 72,564         | -13,224          | 59,340         | 128,083    |
| 36,984                  | 電腦軟體         | 1708 | 8          | 187,423                  | 72,564         | -13,224          | 59,340         | 128,083    |
| 51,237,725              | 其他資產         | 18   | 5          | 59,055,279               | 34,694,782     | 10,852,117       | 45,546,899     | 13,508,380 |

|      |              |    |              |              |              |              |
|------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別          | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別          | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    |              | <sup>6</sup> | 1837         | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目                      |         |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數      |
|-------------------------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                         | 名 稱                      | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |            |
|                         |                          | 10 1 20 | 33 42      |                          | 43 52          |                  |                |            |
| 50,610,769              | <b>什 項 資 產</b>           | 181-18  | 2          | 58,786,005               | 32,935,784     | 11,795,475       | 44,731,259     | 14,054,746 |
| 248,740                 | 營業保證金及<br>交割結算基金         | 1819    | 0          | 350,000                  | 319,242        | -72,409          | 246,833        | 103,167    |
| 364,339                 | 存出保證金                    | 1811    | 9          | 398,077                  | 310,421        | 68,700           | 379,121        | 18,956     |
| 50,560,064              | 催收款項                     | 1812    | 5          | 59,800,000               | 32,647,383     | 15,857,668       | 48,505,051     | 11,294,949 |
| -569,589                | 減：備抵呆帳－催收<br>款項          | 1813    | 1          | -1,770,829               | -365,000       | -4,043,089       | -4,408,089     | 2,637,260  |
| -                       | 減：備抵呆帳－催收<br>款項(調降稅率待轉戶) | 1813    | 1          | -                        | -              | -                | -              | -          |
| 56                      | 承受擔保品及殘餘物                | 1814    | 8          | 56                       | 56             | -                | 56             | -          |
| 7,159                   | 暫付及待結轉帳項                 | 1816    | A          | 8,701                    | 23,682         | -15,395          | 8,287          | 414        |
| 619,908                 | <b>遞 延 資 產</b>           | 183-18  | 7          | 262,155                  | 567,309        | 13,796           | 581,105        | -318,950   |
| 8,710                   | 債券發行費用                   | 1841    | A          | 18,710                   | 5,892          | 318              | 6,210          | 12,500     |
| 594,382                 | 遞延退休金成本                  | 1844    | 0          | 235,933                  | 552,842        | 9,220            | 562,062        | -326,129   |
| 5,309                   | 遞延所得稅資產                  | 1847    | 9          | 5,309                    | -              | 5,309            | 5,309          | -          |
| 11,507                  | 其他遞延資產                   | 1849    | 1          | 2,203                    | 8,575          | -1,051           | 7,524          | -5,321     |
| 7,048                   | <b>受 託 買 賣 借 項</b>       | 185     | 1          | 7,119                    | 1,191,689      | -957,154         | 234,535        | -227,416   |
| 3,465                   | 應收代買證券價款                 | 1853    | A          | 4,401                    | 593,604        | -546,553         | 47,051         | -42,650    |
| 3,583                   | 交割代價                     | 1854    | 7          | 2,718                    | 598,085        | -410,601         | 187,484        | -184,766   |
| -                       | <b>待 整 理 資 產</b>         | 189     | A          | -                        | -              | -                | -              | -          |
| 7                       | 追索債權                     | 1895    | 2          | 11                       | 7              | 2                | 9              | 2          |
| -7                      | 待抵銷追索債權                  | 1896    | 9          | -11                      | -7             | -2               | -9             | -2         |
| 1,391,868,079           | <b>資 產 合 計</b>           |         |            | 1,543,857,263            | 1,399,400,650  | 75,271,232       | 1,474,671,882  | 69,185,381 |

|      |              |    |              |      |              |              |
|------|--------------|----|--------------|------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別  | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別  | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    | <sup>6</sup> | 1837 |              | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目                |        |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數      |
|-------------------------|--------------------|--------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                         | 名 稱                | 編 號    | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |            |
|                         |                    | 10 1   | 20         | 33 42                    | 43 52          |                  |                |            |
| 1,317,599,656           | <b>負 債</b>         | 2      | 9          | 1,473,998,201            | 1,323,014,564  | 73,654,789       | 1,396,669,353  | 77,328,848 |
| 65,885,459              | <b>流 動 負 債</b>     | 21-22  | 7          | 80,714,001               | 85,728,485     | -14,208,289      | 71,520,196     | 9,193,805  |
| 191,879                 | <b>央 行 存 款</b>     | 211    | 4          | 214,834                  | 267,224        | -62,620          | 204,604        | 10,230     |
| 191,879                 | 央 行 存 款            | 2111   | A          | 214,834                  | 267,224        | -62,620          | 204,604        | 10,230     |
| 18,469,942              | <b>銀 行 同 業 存 款</b> | 212    | 1          | 24,307,948               | 32,034,101     | -12,038,726      | 19,995,375     | 4,312,573  |
| 6,386,178               | 銀 行 同 業 存 款        | 2121   | 8          | 7,006,056                | 4,689,500      | 1,919,987        | 6,609,487      | 396,569    |
| 691,408                 | 透 支 銀 行 同 業        | 2122   | 4          | 732,892                  | 774,539        | -46,248          | 728,291        | 4,601      |
| 11,392,356              | 銀 行 同 業 拆 放        | 2123   | A          | 16,569,000               | 26,570,062     | -13,912,465      | 12,657,597     | 3,911,403  |
| 46,124,424              | <b>應 付 款 項</b>     | 214-21 | 6          | 54,968,722               | 52,291,572     | -2,124,644       | 50,166,928     | 4,801,794  |
| 8,904,711               | 應 付 帳 款            | 2144   | 1          | 11,133,791               | 7,996,923      | 2,506,654        | 10,503,577     | 630,214    |
| 2,070,207               | 應 付 代 收 款          | 2145   | 8          | 2,302,915                | 2,149,429      | 23,132           | 2,172,561      | 130,354    |
| 2,637,753               | 應 付 費 用            | 2147   | A          | 2,946,431                | 2,896,718      | -117,066         | 2,779,652      | 166,779    |
| -                       | 應 付 稅 款            | 2148   | 7          | 1,354,146                | 2,111,256      | -1,788,436       | 322,820        | 1,031,326  |
| 42,701                  | 暫 估 應 付 機 料 款      | 214A   | 0          | 45,263                   | -              | 42,701           | 42,701         | 2,562      |
| 19,762,986              | 應 付 利 息            | 2151   | 0          | 22,005,648               | 20,938,264     | -178,218         | 20,760,046     | 1,245,602  |
| 701,357                 | 承 兌 匯 票            | 2152   | 6          | 771,187                  | 549,740        | 177,795          | 727,535        | 43,652     |
| -                       | 應 付 股 息 紅 利        | 2154   | 9          | 1,746,869                | 1,145,062      | -                | 1,145,062      | 601,807    |
| 16,530                  | 融 券 存 入 保 證 價 款    | 2155   | 5          | 16,695                   | 73,258         | -30,331          | 42,927         | -26,232    |
| 18,274                  | 應 付 融 券 擔 保 價 款    | 2156   | 1          | 18,457                   | 104,111        | -32,762          | 71,349         | -52,892    |
| -                       | 託 辦 往 來            | 2163   | 0          | 1,600                    | -              | 1,579            | 1,579          | 21         |
| 713,640                 | 應 付 購 入 遠 匯 款      | 2173   | 7          | 756,458                  | -              | 713,640          | 713,640        | 42,818     |
| -694,262                | 減：應收遠匯款——外幣        | 2174   | 3          | -735,918                 | -              | -694,262         | -694,262       | -41,656    |
| 1,959,327               | 應付遠匯款——外幣          | 2175   | 0          | 7,106,000                | 1,883,000      | 96,081           | 1,979,081      | 5,126,919  |
| -1,887,583              | 減：應收出售遠匯款          | 2176   | 6          | -6,756,000               | -1,743,000     | -169,638         | -1,912,638     | -4,843,362 |
| 11,878,783              | 其 他 應 付 款          | 2178   | 9          | 12,255,180               | 14,186,811     | -2,675,513       | 11,511,298     | 743,882    |
| 1,099,214               | <b>預 收 款 項</b>     | 225    | 1          | 1,222,497                | 1,135,588      | 17,701           | 1,153,289      | 69,208     |
| -                       | 預 收 利 息            | 2252   | 4          | 300                      | 5,726          | -5,454           | 272            | 28         |

|      |              |      |              |     |              |
|------|--------------|------|--------------|-----|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1   | <sup>2</sup> | 投資別 | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H    | <sup>4</sup> | 基金別 | <sup>5</sup> |
| 機關代號 | <sup>6</sup> | 1837 | <sup>9</sup> |     |              |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目                  |         |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數      |
|-------------------------|----------------------|---------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                         | 名 稱                  | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |            |
|                         |                      | 10 1 20 | 33 42      |                          | 43 52          |                  |                |            |
| 64,808                  | 預 收 收 入              | 2253    | A          | 71,570                   | 56,936         | 10,583           | 67,519         | 4,051      |
| 1,034,406               | 其 他 預 收 款            | 2259    | 9          | 1,150,627                | 1,072,926      | 12,572           | 1,085,498      | 65,129     |
| 1,241,635,914           | <b>存款、匯款及金融債券</b>    | 23      | 3          | 1,354,880,177            | 1,225,934,270  | 88,628,982       | 1,314,563,252  | 40,316,925 |
| 70,690,514              | <b>支 票 存 款</b>       | 230     | 3          | 72,754,485               | 65,242,506     | 5,761,390        | 71,003,896     | 1,750,589  |
| 32,014,870              | 支 票 存 款              | 2301    | 0          | 33,064,538               | 27,658,104     | 4,602,832        | 32,260,936     | 803,602    |
| 583,196                 | 本 行 支 票              | 2302    | 6          | 596,490                  | 546,183        | 40,407           | 586,590        | 9,900      |
| 38,092,448              | 公 庫 存 款              | 2305    | 5          | 39,093,457               | 37,038,219     | 1,118,151        | 38,156,370     | 937,087    |
| 73,699,065              | <b>活 期 存 款</b>       | 231     | A          | 77,959,507               | 74,444,493     | 596,501          | 75,040,994     | 2,918,513  |
| 70,852,023              | 活 期 存 款              | 2311    | 7          | 74,980,897               | 71,886,739     | 260,602          | 72,147,341     | 2,833,556  |
| 2,847,042               | 外 匯 活 期 存 款          | 2317    | 5          | 2,978,610                | 2,557,754      | 335,899          | 2,893,653      | 84,957     |
| 528,044,187             | <b>定 期 存 款</b>       | 232     | 8          | 556,401,847              | 529,117,417    | 25,260,901       | 554,378,318    | 2,023,529  |
| 285,349,043             | 定 期 存 款              | 2321    | 4          | 312,451,713              | 309,533,689    | 1,727,950        | 311,261,639    | 1,190,074  |
| 9,406,055               | 外 匯 定 期 存 款          | 2327    | 2          | 9,919,082                | 7,936,761      | 1,633,419        | 9,570,180      | 348,902    |
| 233,289,089             | 郵 匯 局 轉 存 款          | 2328    | 9          | 234,031,052              | 211,646,967    | 21,899,532       | 233,546,499    | 484,553    |
| 543,977,230             | <b>儲 蓄 存 款</b>       | 233-23  | 5          | 579,941,158              | 506,894,487    | 68,481,056       | 575,375,543    | 4,565,615  |
| 72,966,948              | 活 期 儲 蓄 存 款          | 2331    | 1          | 73,956,694               | 67,227,543     | 6,060,529        | 73,288,072     | 668,622    |
| 8,673,531               | 行 員 活 期 儲 蓄 存 款      | 2332    | 8          | 9,940,658                | 10,023,600     | -921,127         | 9,102,473      | 838,185    |
| 1,523,210               | 零 存 整 付 儲 蓄 存 款      | 2333    | 4          | 1,980,389                | 1,501,314      | 252,891          | 1,754,205      | 226,184    |
| 153,296,850             | 整 存 整 付 儲 蓄 存 款      | 2335    | 7          | 166,591,421              | 147,986,621    | 17,450,325       | 165,436,946    | 1,154,475  |
| 306,535,032             | 存 本 取 息 儲 蓄 存 款      | 2336    | 3          | 326,185,278              | 279,458,792    | 45,327,150       | 324,785,942    | 1,399,336  |
| 981,659                 | 行 員 定 期 儲 蓄 存 款      | 2338    | 6          | 1,286,718                | 696,617        | 311,288          | 1,007,905      | 278,813    |
| 83,848                  | <b>匯 款</b>           | 236     | 7          | 98,040                   | 181,492        | -89,001          | 92,491         | 5,549      |
| 34,890                  | 匯 出 匯 款              | 2362    | 0          | 42,358                   | 106,483        | -66,522          | 39,961         | 2,397      |
| 48,958                  | 應 解 匯 款              | 2365    | 9          | 55,682                   | 75,009         | -22,479          | 52,530         | 3,152      |
| 25,141,070              | <b>金 融 債 券</b>       | 237     | 4          | 67,725,140               | 50,053,875     | -11,381,865      | 38,672,010     | 29,053,130 |
| 25,141,070              | 應 付 金 融 債 券          | 2371    | A          | 67,725,140               | 50,053,875     | -11,381,865      | 38,672,010     | 29,053,130 |
| 6,108,364               | <b>央 行 及 同 業 融 資</b> | 24      | 1          | 6,890,938                | 6,173,692      | 270,935          | 6,444,627      | 446,311    |
| 6,108,364               | <b>央 行 融 資</b>       | 241     | 9          | 6,780,938                | 6,063,692      | 333,419          | 6,397,111      | 383,827    |

|      |              |    |              |      |              |              |
|------|--------------|----|--------------|------|--------------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別  | <sup>1</sup> | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別  | <sup>1</sup> | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    | <sup>6</sup> | 1837 |              | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目<br>名 稱     | 檢 查    |      | 90 年<br>12 月 31 日<br>預 算 數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數       |
|-------------------------|----------------|--------|------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
|                         |                | 編 號    | 號 碼  |                            | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |             |
|                         |                | 10     | 1 20 | 33                         | 42             | 43               | 52             |             |
| 547,496                 | 央行放款轉融資        | 2412   | 1    | 580,346                    | -              | 547,496          | 547,496        | 32,850      |
| 5,560,868               | 央行其他融資         | 2413   | 8    | 6,200,592                  | 6,063,692      | -214,077         | 5,849,615      | 350,977     |
| -                       | <b>同業融資</b>    | 242    | 6    | 110,000                    | 110,000        | -62,484          | 47,516         | 62,484      |
| -                       | 同業融資           | 2421   | 2    | 110,000                    | 110,000        | -62,484          | 47,516         | 62,484      |
| 2,515,544               | <b>長期負債</b>    | 25     | 0    | 29,822,943                 | 2,981,925      | -319,157         | 2,662,768      | 27,160,175  |
| 2,515,544               | <b>長期債務</b>    | 250-25 | 0    | 29,822,943                 | 2,981,925      | -319,157         | 2,662,768      | 27,160,175  |
| 1,865,595               | 撥入放款基金         | 2511   | 3    | 1,773,915                  | 2,256,913      | -283,846         | 1,973,067      | -199,152    |
| -                       | 估計應付土地增值稅      | 2515   | 9    | 27,238,000                 | -              | -                | -              | 27,238,000  |
| 649,949                 | 應計退休金負債        | 2517   | 1    | 811,028                    | 725,012        | -35,311          | 689,701        | 121,327     |
| 1,454,375               | <b>其他負債</b>    | 28     | 4    | 1,690,142                  | 2,196,192      | -717,682         | 1,478,510      | 211,632     |
| 429,431                 | <b>營業及負債準備</b> | 280-28 | 4    | 624,327                    | 594,351        | -37,591          | 556,760        | 67,567      |
| 262,881                 | 保證責任準備         | 2803   | 3    | 405,707                    | 362,676        | -186             | 362,490        | 43,217      |
| 119,105                 | 買賣票券損失準備       | 2807   | 9    | 132,855                    | 0              | 119,105          | 119,105        | 13,750      |
| 15,878                  | 違約損失準備         | 280A   | 8    | 27,538                     | 23,503         | -1,265           | 22,238         | 5,300       |
| 31,567                  | 意外損失準備         | 2811   | 8    | 58,227                     | 208,172        | -155,245         | 52,927         | 5,300       |
| 1,024,944               | <b>什項負債</b>    | 282-28 | 9    | 1,065,815                  | 241,492        | 680,258          | 921,750        | 144,065     |
| 509,766                 | 存入保證金          | 2821   | 5    | 520,000                    | 233,659        | 172,855          | 406,514        | 113,486     |
| 5,580                   | 應付保管款          | 2822   | 1    | 5,580                      | 5,580          | -                | 5,580          | -           |
| 509,598                 | 暫收及待結轉帳項       | 2825   | A    | 540,235                    | 2,253          | 507,403          | 509,656        | 30,579      |
| -                       | <b>受託買賣貸項</b>  | 285    | A    | -                          | 1,360,349      | -1,360,349       | -              | -           |
| -                       | 應付託售證券價款       | 2853   | 0    | -                          | 682,503        | -682,503         | -              | -           |
| -                       | 交割代價           | 2854   | 6    | -                          | 677,846        | -677,846         | -              | -           |
| 74,268,423              | <b>業主權益</b>    | 3      | 8    | 69,859,062                 | 76,386,086     | 1,616,443        | 78,002,529     | -8,143,467  |
| 25,000,000              | <b>資本</b>      | 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     | -           |
| 23,688,100              | <b>資本公積</b>    | 32     | 4    | 13,707,119                 | 24,033,897     | -213,774         | 23,820,123     | -10,113,004 |



|      |              |      |              |     |              |   |
|------|--------------|------|--------------|-----|--------------|---|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1   | <sup>2</sup> | 投資別 | <sup>3</sup> | 1 |
| 業別   | 金            | H    | <sup>4</sup> | 基金別 | <sup>5</sup> | 1 |
| 機關代號 | <sup>6</sup> | 1837 | <sup>9</sup> |     |              |   |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目              |      |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數       |
|-------------------------|------------------|------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
|                         | 名 稱              | 編 號  | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |             |
|                         |                  | 10 1 | 20         | 33 42                    |                | 43 52            |                |             |
| 23,688,100              | <b>資 本 公 積</b>   | 320  | 4          | 13,707,119               | 24,033,897     | -213,774         | 23,820,123     | -10,113,004 |
| 4,001,775               | 收 入 公 積          | 3202 | 7          | 4,187,794                | 4,347,573      | -213,775         | 4,133,798      | 53,996      |
| 19,686,206              | 土 地 重 估 增 值 準 備  | 3203 | 3          | 9,519,206                | 19,686,206     | -                | 19,686,206     | -10,167,000 |
| 119                     | 受 贈 公 積          | 3206 | 2          | 119                      | 118            | 1                | 119            | -           |
| 25,542,158              | <b>保 留 盈 餘</b>   | 33   | 2          | 31,111,943               | 27,292,189     | 1,847,499        | 29,139,688     | 1,972,255   |
| 23,725,222              | <b>已指撥保留盈餘</b>   | 330  | 2          | 31,111,943               | 27,292,189     | 1,047,362        | 28,339,551     | 2,772,392   |
| 16,059,716              | 法 定 公 積          | 3301 | 9          | 20,041,664               | 17,754,669     | 554,250          | 18,308,919     | 1,732,745   |
| 7,665,506               | 特 別 公 積          | 3302 | 5          | 11,070,279               | 9,537,520      | 493,112          | 10,030,632     | 1,039,647   |
| 1,816,936               | <b>未指撥保留盈餘</b>   | 331  | 0          | -                        | -              | 800,137          | 800,137        | -800,137    |
| 1,816,936               | 累 積 盈 餘          | 3311 | 6          | -                        | -              | 800,137          | 800,137        | -800,137    |
| 38,165                  | <b>權 益 調 整</b>   | 34   | A          | 40,000                   | 60,000         | -17,282          | 42,718         | -2,718      |
| 38,165                  | <b>累積換算調整數</b>   | 341  | 8          | 40,000                   | 60,000         | -17,282          | 42,718         | -2,718      |
| 38,165                  | 累 積 換 算 調 整 數    | 3411 | 4          | 40,000                   | 60,000         | -17,282          | 42,718         | -2,718      |
| 1,391,868,079           | <b>負債及業主權益合計</b> |      |            | 1,543,857,263            | 1,399,400,650  | 75,271,232       | 1,474,671,882  | 69,185,381  |

附註：1.信託代理保證資產(負債)686,445,412千元，其中「應收保證款項(保證款項)」38,144,560千元，「應收信用

|      |              |    |              |              |      |              |
|------|--------------|----|--------------|--------------|------|--------------|
| 卡號   | <sup>1</sup> | E1 | <sup>2</sup> | 投資別          | 1    | <sup>3</sup> |
| 業別   | 金            | H  | <sup>4</sup> | 基金別          | 1    | <sup>5</sup> |
| 機關代號 |              |    |              | <sup>6</sup> | 1837 | <sup>9</sup> |

# 臺灣土地銀行

## 資產負債預計表

中華民國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 88 年<br>6 月 30 日<br>決算數 | 科 目 |      |            | 90 年<br>12 月 31 日<br>預算數 | 89 年 12 月 31 日 |                  |                | 比較增減數 |
|-------------------------|-----|------|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|
|                         | 名 稱 | 編 號  | 檢 查<br>號 碼 |                          | 預 算 數          | 加減以前年度<br>預算估計差額 | 調 整 後<br>預 算 數 |       |
|                         |     | 10 1 | 20         | 33 42                    |                | 43 52            |                |       |

狀款項(信用狀款項)」9,470,000千元。

2.「期收(期付)款項」47,132,956千元。