

臺灣土地銀行股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（一）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	126,923,668.00	862,184,000.00			989,107,668.00	246,927,000.00	179,612,971.00		179,612,971.00	72.74	-67,314,029.00	-27.26		
一次性項目	126,923,668.00	862,184,000.00			989,107,668.00	246,927,000.00	179,612,971.00		179,612,971.00	72.74	-67,314,029.00	-27.26		
土地	3,375,868.00				3,375,868.00					0.00				
房屋及建築	64,700,822.00	142,180,000.00			206,880,822.00	93,000,000.00	70,693,609.00		70,693,609.00	76.01	-22,306,391.00	-23.99		
機械及設備	10,954,995.00	520,154,000.00		-5,000,000.00	526,108,995.00	75,985,000.00	14,426,834.00		14,426,834.00	18.99	-61,558,166.00	-81.01		
交通及運輸設備	1,781,451.00	30,490,000.00		11,070,000.00	43,341,451.00	14,242,000.00	25,586,168.00		25,586,168.00	179.65	11,344,168.00	79.65		
什項設備	6,666,776.00	73,406,000.00			80,072,776.00	20,700,000.00	25,743,758.00		25,743,758.00	124.37	5,043,758.00	24.37		
租賃權益改良	39,443,756.00	95,954,000.00		-6,070,000.00	129,327,756.00	43,000,000.00	43,162,602.00		43,162,602.00	100.38	162,602.00	0.38		
										0.00				
										0.00				
總計	126,923,668.00	862,184,000.00			989,107,668.00	246,927,000.00	179,612,971.00		179,612,971.00	72.74	-67,314,029.00	-27.26		
不動產、廠房及設備	126,923,668.00	862,184,000.00			989,107,668.00	246,927,000.00	179,612,971.00		179,612,971.00	72.74	-67,314,029.00	-27.26		
土地	3,375,868.00				3,375,868.00					0.00				
房屋及建築	64,700,822.00	142,180,000.00			206,880,822.00	93,000,000.00	70,693,609.00		70,693,609.00	76.01	-22,306,391.00	-23.99		
機械及設備	10,954,995.00	520,154,000.00		-5,000,000.00	526,108,995.00	75,985,000.00	14,426,834.00		14,426,834.00	18.99	-61,558,166.00	-81.01		
交通及運輸設備	1,781,451.00	30,490,000.00		11,070,000.00	43,341,451.00	14,242,000.00	25,586,168.00		25,586,168.00	179.65	11,344,168.00	79.65		
什項設備及其他	46,110,532.00	169,360,000.00		-6,070,000.00	209,400,532.00	63,700,000.00	68,906,360.00		68,906,360.00	108.17	5,206,360.00	8.17		
										0.00				
										0.00				
總計	126,923,668.00	862,184,000.00			989,107,668.00	246,927,000.00	179,612,971.00		179,612,971.00	72.74	-67,314,029.00	-27.26		

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 2. 累計執行與累計預算分配數之差距超過10%者，落後原因及改進措施詳「九、購建固定資產執行情形明細表之附表」。

臺灣土地銀行股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度9月份

單位：新臺幣元

編號	科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	營業收入	73,374,493,000.00	6,524,486,832.18	6,101,040,000.00	423,446,832.18	6.94	68,670,984,734.76	55,071,375,000.00	13,599,609,734.76	24.69
4101	銷售收入	3,000,000.00	497,168.00	250,000.00	247,168.00	98.87	2,976,560.00	2,250,000.00	726,560.00	32.29
410101	銷貨收入	3,000,000.00	497,168.00	250,000.00	247,168.00	98.87	2,976,560.00	2,250,000.00	726,560.00	32.29
4103	金融保險收入	73,239,113,000.00	6,511,326,006.18	6,089,758,000.00	421,568,006.18	6.92	68,557,408,991.76	54,969,839,000.00	13,587,569,991.76	24.72
410301	利息收入	65,708,652,000.00	6,718,644,500.00	5,463,600,000.00	1,255,044,500.00	22.97	60,160,418,269.00	49,317,850,000.00	10,842,568,269.00	21.99
410305	手續費收入	3,601,576,000.00	294,457,768.18	299,471,000.00	-5,013,231.82	-1.67	3,592,325,147.76	2,703,163,000.00	889,162,147.76	32.89
410307	證券經紀及承銷收入	247,850,000.00	29,557,333.00	20,609,000.00	8,948,333.00	43.42	303,415,788.00	186,025,000.00	117,390,788.00	63.10
410342	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	2,856,900,000.00	-73,979,142.00	237,551,000.00	-311,530,142.00	-131.14	2,707,409,214.00	2,144,246,000.00	563,163,214.00	26.26
410343	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益		-459,536,799.00		-459,536,799.00	--	573,987,920.00		573,987,920.00	--
410353	外幣兌換利益	382,000,000.00		31,763,000.00	-31,763,000.00	-100.00		286,709,000.00	-286,709,000.00	-100.00
410356	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益	442,135,000.00	2,287,455.00	36,764,000.00	-34,476,545.00	-93.78	1,216,588,650.00	331,846,000.00	884,742,650.00	266.61
410359	預期信用減損利益		-105,109.00		-105,109.00	--	3,264,003.00		3,264,003.00	--
4198	其他營業收入	132,380,000.00	12,663,658.00	11,032,000.00	1,631,658.00	14.79	110,599,183.00	99,286,000.00	11,313,183.00	11.39
419801	投資性不動產收入	62,000,000.00	6,648,830.00	5,167,000.00	1,481,830.00	28.68	54,528,732.00	46,501,000.00	8,027,732.00	17.26
419802	租賃收入	70,000,000.00	6,011,844.00	5,833,000.00	178,844.00	3.07	55,439,328.00	52,500,000.00	2,939,328.00	5.60
419898	什項營業收入	380,000.00	2,984.00	32,000.00	-29,016.00	-90.68	631,123.00	285,000.00	346,123.00	121.45
51	營業成本	42,797,010,000.00	3,189,859,433.30	3,563,835,000.00	-373,975,566.70	-10.49	39,298,005,723.30	32,105,505,000.00	7,192,500,723.30	22.40
5103	金融保險成本	42,749,195,000.00	3,187,191,568.30	3,559,849,000.00	-372,657,431.70	-10.47	39,267,450,883.30	32,069,647,000.00	7,197,803,883.30	22.44
510301	利息費用	37,490,633,000.00	4,139,356,472.00	3,121,985,000.00	1,017,371,472.00	32.59	37,006,538,877.00	28,124,673,000.00	8,881,865,877.00	31.58
510305	手續費費用	841,137,000.00	83,266,025.30	70,039,000.00	13,227,025.30	18.89	793,042,917.30	631,022,000.00	162,020,917.30	25.68
510307	證券經紀及承銷費用	73,662,000.00	7,576,948.00	6,134,000.00	1,442,948.00	23.52	66,487,087.00	55,262,000.00	11,225,087.00	20.31
510308	證券自營費用	10,000.00	10.00	1,000.00	-990.00	-99.00	1,580.00	8,000.00	-6,420.00	-80.25
510311	各項提存	1,954,372,000.00	-172,929,636.00	162,734,000.00	-335,663,636.00	-206.27	238,249,683.00	1,466,170,000.00	-1,227,920,317.00	-83.75
510312	現金運送費	116,481,000.00	12,321,588.00	9,699,000.00	2,622,588.00	27.04	80,221,441.00	87,384,000.00	-7,162,559.00	-8.20
510343	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	2,272,900,000.00		189,257,000.00	-189,257,000.00	-100.00		1,705,128,000.00	-1,705,128,000.00	-100.00
510353	外幣兌換損失		-882,399,839.00		-882,399,839.00	--	1,082,786,362.00		1,082,786,362.00	--
510357	除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失						122,936.00		122,936.00	--
5198	其他營業成本	47,815,000.00	2,667,865.00	3,986,000.00	-1,318,135.00	-33.07	30,554,840.00	35,858,000.00	-5,303,160.00	-14.79
519801	投資性不動產費用	44,745,000.00	2,601,643.00	3,720,000.00	-1,118,357.00	-30.06	29,533,601.00	33,582,000.00	-4,048,399.00	-12.06
519802	租賃成本	2,000,000.00	48,473.00	167,000.00	-118,527.00	-70.97	749,295.00	1,501,000.00	-751,705.00	-50.08
519803	代理費用	1,070,000.00	11,803.00	99,000.00	-87,197.00	-88.08	214,530.00	775,000.00	-560,470.00	-72.32
519898	什項營業成本		5,946.00		5,946.00	--	57,414.00		57,414.00	--
61	營業毛利（毛損）	30,577,483,000.00	3,334,627,398.88	2,537,205,000.00	797,422,398.88	31.43	29,372,979,011.46	22,965,870,000.00	6,407,109,011.46	27.90
52	營業費用	18,030,705,000.00	1,464,739,215.00	1,520,734,000.00	-55,994,785.00	-3.68	13,109,317,247.00	13,468,502,000.00	-359,184,753.00	-2.67
5202	業務費用	16,689,629,000.00	1,371,858,287.00	1,407,388,000.00	-35,529,713.00	-2.52	12,230,458,142.00	12,467,464,000.00	-237,005,858.00	-1.90

520201	業務費用	16,689,629,000.00	1,371,858,287.00	1,407,388,000.00	-35,529,713.00	-2.52	12,230,458,142.00	12,467,464,000.00	-237,005,858.00	-1.90
5203	管理費用	1,274,024,000.00	89,006,935.00	107,654,000.00	-18,647,065.00	-17.32	838,602,434.00	951,062,000.00	-112,459,566.00	-11.82
520301	管理費用	1,274,024,000.00	89,006,935.00	107,654,000.00	-18,647,065.00	-17.32	838,602,434.00	951,062,000.00	-112,459,566.00	-11.82
5298	其他營業費用	67,052,000.00	3,873,993.00	5,692,000.00	-1,818,007.00	-31.94	40,256,671.00	49,976,000.00	-9,719,329.00	-19.45
529801	研究發展費用	27,558,000.00	1,218,352.00	2,339,000.00	-1,120,648.00	-47.91	13,194,152.00	20,540,000.00	-7,345,848.00	-35.76
529802	員工訓練費用	39,494,000.00	2,655,641.00	3,353,000.00	-697,359.00	-20.80	27,062,519.00	29,436,000.00	-2,373,481.00	-8.06
62	營業利益（損失）	12,546,778,000.00	1,869,888,183.88	1,016,471,000.00	853,417,183.88	83.96	16,263,661,764.46	9,497,368,000.00	6,766,293,764.46	71.24
49	營業外收入	765,391,000.00	30,312,474.61	34,491,000.00	-4,178,525.39	-12.11	381,822,235.66	310,064,000.00	71,758,235.66	23.14
4998	其他營業外收入	765,391,000.00	30,312,474.61	34,491,000.00	-4,178,525.39	-12.11	381,822,235.66	310,064,000.00	71,758,235.66	23.14
499801	投資性不動產收入	234,000,000.00	21,540,777.00	19,500,000.00	2,040,777.00	10.47	192,761,589.00	175,500,000.00	17,261,589.00	9.84
499826	處分不動產、廠房及設備利益	244,652,000.00					10,333,169.00		10,333,169.00	--
499828	處分投資性不動產利益	107,557,000.00					22,375,648.00		22,375,648.00	--
499898	什項收入	179,182,000.00	8,771,697.61	14,991,000.00	-6,219,302.39	-41.49	156,351,829.66	134,564,000.00	21,787,829.66	16.19
59	營業外費用	2,311,923,000.00	203,048,766.48	193,704,000.00	9,344,766.48	4.82	1,898,527,414.86	1,730,812,000.00	167,715,414.86	9.69
5998	其他營業外費用	2,311,923,000.00	203,048,766.48	193,704,000.00	9,344,766.48	4.82	1,898,527,414.86	1,730,812,000.00	167,715,414.86	9.69
599801	投資性不動產費用	202,402,000.00	19,225,426.00	16,958,000.00	2,267,426.00	13.37	176,956,849.00	151,528,000.00	25,428,849.00	16.78
599807	優存起額利息	1,837,742,000.00	176,278,272.00	153,972,000.00	22,306,272.00	14.49	1,548,796,184.00	1,375,825,000.00	172,971,184.00	12.57
599835	資產報廢損失	3,300,000.00						1,641,000.00	-1,641,000.00	-100.00
599836	災害損失		878,644.00		878,644.00	--	2,742,869.00		2,742,869.00	--
599898	什項費用	268,479,000.00	6,666,424.48	22,774,000.00	-16,107,575.52	-70.73	170,031,512.86	201,818,000.00	-31,786,487.14	-15.75
63	營業外利益（損失）	-1,546,532,000.00	-172,736,291.87	-159,213,000.00	-13,523,291.87	8.49	-1,516,705,179.20	-1,420,748,000.00	-95,957,179.20	6.75
64	稅前淨利（淨損）	11,000,246,000.00	1,697,151,892.01	857,258,000.00	839,893,892.01	97.97	14,746,956,585.26	8,076,620,000.00	6,670,336,585.26	82.59
65	所得稅費用（利益）	1,387,817,000.00	429,854,529.00	115,552,000.00	314,302,529.00	272.00	3,273,046,823.00	1,041,160,000.00	2,231,886,823.00	214.37
6501	所得稅費用（利益）	1,387,817,000.00	429,854,529.00	115,552,000.00	314,302,529.00	272.00	3,273,046,823.00	1,041,160,000.00	2,231,886,823.00	214.37
650101	所得稅費用（利益）	1,387,817,000.00	429,854,529.00	115,552,000.00	314,302,529.00	272.00	3,273,046,823.00	1,041,160,000.00	2,231,886,823.00	214.37
66	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,612,429,000.00	1,267,297,363.01	741,706,000.00	525,591,363.01	70.86	11,473,909,762.26	7,035,460,000.00	4,438,449,762.26	63.09
68	本期淨利（淨損）	9,612,429,000.00	1,267,297,363.01	741,706,000.00	525,591,363.01	70.86	11,473,909,762.26	7,035,460,000.00	4,438,449,762.26	63.09

附註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 2. 本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過10%者，其增減原因詳「八、損益分析表」。

單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	16,118,291.00	3,889,120,620.00
710208	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損	16,118,291.00	3,889,120,620.00
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	330,255,131.74	447,453,687.75
710301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-330,475,223.26	835,343,640.75
710308	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損	660,730,355.00	-387,889,953.00

臺灣土地銀行股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	編號	科目	金 額	%
資產	3,457,459,969,133.32	100.00	2	負債	3,231,553,642,954.97	93.47
流動資產	696,904,362,147.09	20.16	21	流動負債	205,345,947,238.47	5.94
現金	15,506,540,037.37	0.45	2102	央行存款	652,088,384.00	0.02
庫存現金	7,735,081,621.37	0.22	210201	央行存款	652,088,384.00	0.02
零用金及週轉金	9,391,000.00		2103	銀行同業存款	149,739,121,936.33	4.33
待交換票據	7,119,887,914.00	0.21	210301	銀行同業存款	3,770,676,220.33	0.11
庫存外幣	642,179,502.00	0.02	210302	透支銀行同業	4,690,908,495.00	0.14
存放銀行同業	63,710,341,773.60	1.84	210303	銀行同業拆放	141,277,537,221.00	4.09
存放銀行同業	15,006,277,883.60	0.43	2105	應付款項	39,508,799,752.77	1.14
拆放銀行同業	48,738,665,890.00	1.41	210502	應付帳款	529,136,905.20	0.02
備抵損失－拆放銀行同業	34,602,000.00		210503	應付代收款	5,591,051,895.09	0.16
存放央行	148,766,106,985.00	4.30	210505	應付費用	4,194,112,841.00	0.12
存放央行	122,766,256,217.00	3.55	210506	應付其他稅款	579,070,807.00	0.02
轉存央行存款	25,999,850,768.00	0.75	210509	應付利息	13,159,573,640.00	0.38
存出信託賠償準備金	380,000,000.00	0.01	210510	承兌匯票	1,197,286,559.00	0.03
抵繳存出信託賠償準備金	380,000,000.00	0.01	210513	融券存入保證價款	45,354,914.00	
流動金融資產	424,378,924,236.00	12.27	210514	應付融券擔保價款	49,237,702.00	
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,456,375,199.00	0.13	210529	應付託售證券價款	7,258,456.00	
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	549,217,796.00	0.02	210530	交割代價	409,116,376.00	0.01
附賣回票券及債券投資	945,822,400.00	0.03	210531	應付交割帳款	2,418,911,488.00	0.07
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	13,153,225,163.00	0.38	210598	其他應付款	11,328,688,169.48	0.33
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	1,391,050,791.00	0.04	2106	本期所得稅負債	2,919,720,163.00	0.08
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	403,884,539,122.00	11.68	210601	應付所得稅款	2,919,720,163.00	0.08
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	1,306,235.00		2108	預收款項	482,626,794.37	0.01
應收款項	14,249,582,096.10	0.41	210802	預收利息	17,187,376.00	
應收帳款	1,998,479,607.00	0.06	210803	預收收入	335,198,000.00	0.01
備抵損失－應收帳款	29,836,675.00		210898	其他預收款	130,241,418.37	
應收其他退稅款	829,234.00		2109	流動金融負債	12,043,590,208.00	0.35
應收收益	18,651,613.00		210901	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	6,320,000,000.00	0.18
備抵損失－應收收益	1,321,558.00		210902	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整	-459,064,749.00	0.01
應收利息	7,453,337,265.00	0.22	210903	持有供交易之金融負債－流動	635,160.00	
備抵損失－應收利息	13,280,668.00		210904	持有供交易之金融負債評價調整－流動	2,323,486,043.00	0.07
應收承兌票款	1,129,825,992.00	0.03	210905	附買回票券及債券負債	3,858,513,754.00	0.11
備抵損失－應收承兌票款	11,298,260.00		210907	避險之金融負債評價調整－流動	20,000.00	
應收代買證券價款	17,011,708.00		22	存款、匯款及金融債券	2,993,164,133,543.82	86.57
應收交割帳款	2,778,700,462.00	0.08	2201	支票存款	277,429,351,391.16	8.02
其他應收款	921,625,338.10	0.03	220101	支票存款	19,724,802,048.46	0.57
備抵損失－其他應收款	13,141,962.00		220102	本行支票	927,604,862.00	0.03

本期所得稅資產	2,475,278,089.00	0.07	220103	公庫存款	256,776,944,480.70	7.43
應收所得稅退稅款	24,820,764.00		2202	活期存款	504,807,836,773.44	14.60
預付所得稅稅款	2,450,457,325.00	0.07	220201	活期存款	420,723,016,321.44	12.17
預付款項	27,649,094,573.02	0.80	220202	外匯活期存款	84,084,820,452.00	2.43
預付費用	2,087,331,810.00	0.06	2203	定期存款	920,594,315,898.68	26.63
預付股（官）息紅利	525,000,000.00	0.02	220301	定期存款	508,114,529,099.68	14.70
其他預付款	25,036,762,763.02	0.72	220302	外匯定期存款	157,127,076,799.00	4.54
短期墊款	168,494,357.00		220303	郵局轉存款	255,352,710,000.00	7.39
短期墊款	221,301,658.00	0.01	2204	儲蓄存款	1,233,593,418,942.54	35.68
備抵損失－短期墊款	52,807,301.00		220401	活期儲蓄存款	586,528,469,793.90	16.96
押匯貼現及放款	2,313,624,145,277.23	66.92	220402	行員活期儲蓄存款	6,459,431,680.00	0.19
押匯及貼現	975,997,289.00	0.03	220403	零存整付儲蓄存款	1,309,623,439.10	0.04
出口押匯	354,898,786.00	0.01	220405	整存整付儲蓄存款	178,208,826,355.04	5.15
貼現	622,008,370.00	0.02	220406	存本取息儲蓄存款	447,105,594,452.50	12.93
備抵損失－押匯及貼現	909,867.00		220407	行員定期儲蓄存款	13,981,473,222.00	0.40
短期放款及透支	79,796,146,719.00	2.31	2205	匯款	1,525,106.00	
透支	6,043,175.00		220501	匯出匯款	505,267.00	
短期放款	80,071,158,320.00	2.32	220502	應解匯款	1,019,839.00	
備抵損失－短期放款及透支	281,054,776.00	0.01	2206	金融債券	56,737,685,432.00	1.64
短期擔保放款及透支	35,839,891,232.26	1.04	220601	應付金融債券	56,750,000,000.00	1.64
擔保透支	285,312,878.00	0.01	220603	應付金融債券折價	12,314,568.00	
短期擔保放款	34,230,978,650.26	0.99	23	央行及同業融資	1,100,600,002.00	0.03
備抵損失－短期擔保放款及透支	297,728,818.00	0.01	2301	央行融資	1,100,600,002.00	0.03
應收證券融資款	1,623,562,000.00	0.05	230102	央行放款轉融資	1,100,600,002.00	0.03
備抵損失－應收證券融資款	2,233,478.00		24	長期負債	1,183,171,060.18	0.03
中期放款	398,376,063,907.00	11.52	2402	租賃負債	1,128,266,033.00	0.03
中期放款	402,922,081,511.00	11.65	240201	租賃負債	1,128,266,033.00	0.03
中期放款溢價調整	16,312,529.00		2403	非流動金融負債	54,905,027.18	
備抵損失－中期放款	4,562,330,133.00	0.13	240398	其他金融負債－非流動	54,905,027.18	
中期擔保放款	466,496,942,828.97	13.49	28	其他負債	30,728,657,183.00	0.89
中期擔保放款	476,263,000,393.97	13.77	2801	負債準備	23,044,002,569.00	0.67
備抵損失－中期擔保放款	9,766,057,565.00	0.28	280102	保證責任準備	653,156,288.00	0.02
長期放款	27,965,623,470.00	0.81	280106	意外損失準備	699,254.00	
長期放款	31,089,259,614.00	0.90	280120	員工福利負債準備	22,347,882,558.00	0.65
備抵損失－長期放款	3,123,636,144.00	0.09	280125	融資承諾準備	25,692,384.00	
長期擔保放款	1,304,173,479,831.00	37.72	280198	其他準備	16,572,085.00	
長期擔保放款	1,325,250,973,943.00	38.33	2802	遞延負債	60,537,498.00	
備抵損失－長期擔保放款	21,077,494,112.00	0.61	280201	遞延收入	60,537,498.00	
基金、投資及長期應收款	395,240,871,846.00	11.43	2803	遞延所得稅負債	6,911,572,490.00	0.20
基金	272,261,012.00	0.01	280301	遞延所得稅負債	4,899,623.00	
專案計畫基金	272,261,012.00	0.01	280302	估計應付土地增值稅	6,906,672,867.00	0.20
非流動金融資產	394,968,610,834.00	11.42	2897	什項負債	712,544,626.00	0.02
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	122,272,158,579.00	3.54	289701	存入保證金	611,628,835.00	0.02

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	14,030,369,966.00	0.41	289703	暫收及待結轉帳項	100,915,791.00	
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	258,670,045,291.00	7.48	29	往來及兌換	31,133,927.50	
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	3,963,002.00		2901	內部往來	31,133,927.50	
不動產、廠房及設備	21,645,283,807.00	0.63	290102	聯行往來	31,133,927.50	
土地	14,550,391,660.00	0.42	3	權益	225,906,326,178.35	6.53
土地	3,193,142,574.00	0.09	31	資本	86,200,000,000.00	2.49
重估增值－土地	11,357,249,086.00	0.33	3101	資本	86,200,000,000.00	2.49
土地改良物			310101	資本	86,200,000,000.00	2.49
土地改良物	11,747,811.00		32	資本公積	21,748,868,597.00	0.63
累計折舊－土地改良物	11,747,811.00		3201	資本公積	21,748,868,597.00	0.63
房屋及建築	5,270,387,004.00	0.15	320101	股本溢價	21,748,868,597.00	0.63
房屋及建築	12,557,276,408.00	0.36	33	保留盈餘（或累積虧損）	102,071,756,581.93	2.95
累計折舊－房屋及建築	7,286,889,404.00	0.21	3301	已指撥保留盈餘	85,739,579,603.00	2.48
機械及設備	1,274,595,544.00	0.04	330101	法定公積	49,288,416,498.00	1.43
機械及設備	3,174,176,909.00	0.09	330102	特別公積	36,451,163,105.00	1.05
累計折舊－機械及設備	1,899,581,365.00	0.05	3302	未指撥保留盈餘	16,937,113,697.93	0.49
交通及運輸設備	130,130,247.00		330201	累積盈餘	5,455,184,072.67	0.16
交通及運輸設備	405,230,816.00	0.01	330202	上期損益	7,468,791,660.63	0.22
累計折舊－交通及運輸設備	275,100,569.00	0.01	330204	本期損益	4,005,118,101.63	0.12
什項設備	244,854,696.00	0.01	330206	其他綜合損益轉入數	8,019,863.00	
什項設備	866,104,684.00	0.03	3303	累積虧損	604,936,719.00	0.02
累計折舊－什項設備	621,249,988.00	0.02	330303	其他綜合損益轉入數	604,936,719.00	0.02
租賃權益改良	61,531,069.00		34	累積其他綜合損益	15,885,700,999.42	0.46
租賃權益改良	153,731,799.00		3401	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	496,601,390.97	0.01
累計折舊－租賃權益改良	92,200,730.00		340101	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	496,601,390.97	0.01
購建中固定資產	113,393,587.00		3412	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	15,389,099,608.45	0.45
未完工程	40,513,243.00		341201	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損	17,532,490,626.00	0.51
訂購機件	72,880,344.00		341202	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損	-2,143,391,017.55	0.06
使用權資產	1,114,596,711.00	0.03				
使用權資產	1,114,596,711.00	0.03				
使用權資產	2,107,481,588.00	0.06				
累計折舊－使用權資產	992,884,877.00	0.03				
投資性不動產	23,424,252,538.00	0.68				
投資性不動產－土地	22,438,941,482.00	0.65				
投資性不動產－土地	1,613,205,506.00	0.05				
重估增值－投資性不動產（土地）	20,925,129,096.00	0.61				
累計減損－投資性不動產（土地）	99,393,120.00					
投資性不動產－房屋及建築	985,311,056.00	0.03				
投資性不動產－房屋及建築	1,846,568,942.00	0.05				
累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	861,257,886.00	0.02				
無形資產	799,591,928.00	0.02				
無形資產	799,591,928.00	0.02				
電腦軟體	799,591,928.00	0.02				

其他資產	4,706,864,879.00	0.14				
遞延所得稅資產	2,387,951,783.00	0.07				
遞延所得稅資產	2,387,951,783.00	0.07				
什項資產	2,318,913,096.00	0.07				
催收款項	1,897,993,289.00	0.05				
備抵損失－催收款項	1,164,100,541.00	0.03				
暫付及待結轉帳項	387,684,189.00	0.01				
營業保證金及交割結算基金	303,741,597.00	0.01				
抵繳營業保證金及交割結算基金	275,000,000.00	0.01				
存出保證金	1,168,594,562.00	0.03				
存出保證品	27,317,400,000.00	0.79				
抵繳存出保證品	27,317,400,000.00	0.79				
合 計	3,457,459,969,133.32	100.00		合 計	3,457,459,969,133.32	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）982,475,117,203元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）64,842,490,969元，應收信用狀款項（信用狀款項）7,735,731,290元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	982,475,117,203.00	信託代理與保證負債	982,475,117,203.00
信託資產	499,216,072,220.00	信託負債	499,216,072,220.00
保管有價證券	15,569,178,938.00	應付保管有價證券	15,569,178,938.00
保管品	357,517,328.00	應付保管品	357,517,328.00
約定融資額度	719,557,428,274.00	受託代收款	53,408,104,784.00
待抵銷約定融資額度	719,557,428,274.00	受託代放款	37,601,396,916.00
應收代收款	53,408,104,784.00	受託經理政府登錄債券	189,845,600,000.00
應收代放款	37,601,396,916.00	受託經理集保短期票券	113,898,192,915.00
經理政府登錄債券	189,845,600,000.00	受託承銷品	831,843.00
經理集保短期票券	113,898,192,915.00	保證款項	64,842,490,969.00
承銷品	831,843.00	信用狀款項	7,735,731,290.00
應收保證款項	64,842,490,969.00		
應收信用狀款項	7,735,731,290.00		
合 計	982,475,117,203.00	合 計	982,475,117,203.00