

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
資產	1	0	1,791,554,893,246.89	1,782,038,379,760.01	9,516,513,486.88	0.53	
流動資產	11-12	8	371,801,974,430.53	411,166,886,972.49	- 39,364,912,541.96	- 9.57	
現金	110	8	22,159,483,318.31	17,357,317,925.63	4,802,165,392.68	27.67	
庫存現金	1101	4	8,508,584,791.70	9,528,340,520.13	- 1,019,755,728.43	- 10.70	
零用及週轉金	1105	0	8,557,000.00	8,546,000.00	11,000.00	0.13	
待交換票據	1106	6	13,270,744,852.00	7,216,367,026.00	6,054,377,826.00	83.90	
庫存外幣	1107	2	358,653,474.61	604,064,379.50	- 245,410,904.89	- 40.63	
運送中現金	1108	9	12,943,200.00	-	12,943,200.00	-	
存放銀行同業	111	5	20,042,176,630.99	22,116,169,061.62	- 2,073,992,430.63	- 9.38	
存放銀行同業	1111	1	945,808,530.99	6,773,313,321.62	- 5,827,504,790.63	- 86.04	
銀行同業透支	1112	8	-	-	-	-	
拆放銀行同業	1113	4	19,096,368,100.00	15,342,855,740.00	3,753,512,360.00	24.46	
存放央行	112	2	151,552,515,615.93	157,370,729,194.93	- 5,818,213,579.00	- 3.70	
存放央行	1121	9	49,302,745,915.93	54,320,959,494.93	- 5,018,213,579.00	- 9.24	
轉存央行存款	1122	5	102,200,000,000.00	103,000,000,000.00	- 800,000,000.00	- 0.78	
存出信託賠償準備金	1126	A	49,769,700.00	49,769,700.00	-	-	
短期投資	113	0	159,511,328,623.50	175,437,435,012.29	- 15,926,106,388.79	- 9.08	
買入有價證券	1131	6	17,433,586,150.50	21,352,036,767.29	- 3,918,450,616.79	- 18.35	
營業證券	1132	2	26,298,060,704.00	16,450,475,641.00	9,847,585,063.00	59.86	
買入承兌匯票	1133	9	2,228,320.00	2,450,310.00	- 221,990.00	- 9.06	
買入商業本票	1134	5	1,147,453,449.00	16,223,888,733.00	- 15,076,435,284.00	- 92.93	
買入定期存單			114,630,000,000.00	120,421,996,561.00	- 5,791,996,561.00	- 4.81	
買入國庫券	1136	8	-	986,587,000.00	- 986,587,000.00	- 100	
減：備抵買入票券跌價損失	1139	7	-	-	-	-	
應收款項	114-117	7	15,362,824,853.87	33,822,159,258.18	- 18,459,334,404.31	- 54.58	
應收帳款	1144	2	1,756,638,409.00	1,809,738,018.10	- 53,099,609.10	- 2.93	
減：備抵呆帳－應收帳款	1145	9	- 12,238,474.00	- 25,313,477.00	13,075,003.00	- 51.65	
應收退稅款	114A	A	482,230,437.00	865,315,670.00	- 383,085,233.00	- 44.27	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
應收收益	114C	3	628,186,308.80	731,508,699.29	- 103,322,390.49	- 14.12	
應收利息	1151	A	7,717,805,034.42	9,218,190,153.23	- 1,500,385,118.81	- 16.28	
應收承兌票款	1154	0	2,558,325,573.95	1,445,903,432.10	1,112,422,141.85	76.94	
附賣回有價證券投資	1162	9	298,203,227.00	3,557,178,959.00	- 3,258,975,732.00	- 91.62	
託辦往來	1163	A	459,520,873.00	9,404,384,835.00	- 8,944,863,962.00	- 95.11	
應收出售遠匯款	1173	8	-	-	-	-	
減：應付遠匯款－外幣	1174	4	-	-	-	-	
應收遠匯款－外幣	1175	A	1,042,147,606.59	8,987,571,315.07	- 7,945,423,708.48	- 88.40	
減：應付購入遠匯款	1176	7	- 657,379,317.00	- 3,222,886,138.00	2,565,506,821.00	- 79.60	
其他應收款	1178	0	1,318,112,530.11	1,244,432,076.39	73,680,453.72	5.92	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 228,727,355.00	- 193,864,285.00	- 34,863,070.00	17.98	
預付款項	125	1	2,651,265,949.63	4,465,610,217.26	- 1,814,344,267.63	- 40.63	
預付費用	1253	1	45,340,237.43	46,801,977.70	- 1,461,740.27	- 3.12	
預付利息	1255	4	265,967.00	15,524,305.00	- 15,258,338.00	- 98.29	
預付稅款	1257	7	2,870,460.78	1,027,682,611.24	- 1,024,812,150.46	- 99.72	
預付股(官)息紅利	1258	3	695,608,000.00	1,559,130,000.00	- 863,522,000.00	- 55.38	
其他預付款	1259	0	1,907,181,284.42	1,816,471,323.32	90,709,961.10	4.99	
短期墊款	126-127	0	522,379,438.30	597,466,302.58	- 75,086,864.28	- 12.57	
短期墊款	1261	6	522,379,438.30	597,466,302.58	- 75,086,864.28	- 12.57	
買匯貼現及放款	13	4	1,321,095,286,106.12	1,255,813,742,746.60	65,281,543,359.52	5.20	
買匯及貼現	130	4	2,647,766,049.69	1,620,704,629.63	1,027,061,420.06	63.37	
買入匯款	1301	A	8,272,147.88	5,795,039.14	2,477,108.74	42.75	
進口押匯	1302	7	1,642,894.85	-	1,642,894.85	-	
出口押匯	1303	3	940,862,865.21	677,801,269.85	263,061,595.36	38.81	
貼現	1304	0	1,698,246,426.75	938,842,649.64	759,403,777.11	80.89	
減：備抵呆帳－買匯及貼現	1309	1	- 1,258,285.00	- 1,734,329.00	476,044.00	- 27.45	
短期放款及透支	131	1	127,843,632,489.07	129,290,518,355.83	- 1,446,885,866.76	- 1.12	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
透支	1311	8	1,497,756,137.31	1,019,135,135.33	478,621,001.98	46.96	
短期放款	1313	A	126,541,368,257.16	128,677,240,823.47	- 2,135,872,566.31	- 1.66	
減: 備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 195,491,905.40	- 405,857,602.97	210,365,697.57	- 51.83	
短期擔保放款及透支	132	9	20,389,582,503.39	23,841,001,968.24	- 3,451,419,464.85	- 14.48	
擔保透支	1321	5	3,245,931,750.32	1,674,284,021.32	1,571,647,729.00	93.87	
短期擔保放款	1322	1	16,098,720,902.31	21,042,613,447.26	- 4,943,892,544.95	- 23.49	
減: 備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 10,196,149.24	- 40,968,452.34	30,772,303.10	- 75.11	
應收證券融資款	1328	0	1,055,126,000.00	1,167,483,000.00	- 112,357,000.00	- 9.62	
減: 備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	-	- 2,410,048.00	2,410,048.00	- 100.00	
中期放款	133	6	306,247,218,575.56	296,360,065,288.66	9,887,153,286.90	3.34	
中期放款	1331	2	306,359,872,006.85	297,150,466,858.88	9,209,405,147.97	3.10	
減: 備抵呆帳－中期放款	1339	3	- 112,653,431.29	- 790,401,570.22	677,748,138.93	- 85.75	
中期擔保放款	134	3	200,788,465,413.46	150,390,453,912.36	50,398,011,501.10	33.51	
中期擔保放款	1341	0	200,846,364,643.03	150,738,476,736.32	50,107,887,906.71	33.24	
減: 備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	- 57,899,229.57	- 348,022,823.96	290,123,594.39	- 83.36	
長期放款	135	A	95,325,775,104.27	126,956,919,810.14	- 31,631,144,705.87	- 24.91	
長期放款	1351	7	95,712,754,884.95	127,212,174,981.50	- 31,499,420,096.55	- 24.76	
減: 備抵呆帳－長期放款	1359	8	- 386,979,780.68	- 255,255,171.36	- 131,724,609.32	51.61	
長期擔保放款	136	8	567,852,845,970.68	527,354,078,781.74	40,498,767,188.94	7.68	
長期擔保放款	1361	4	568,343,019,932.68	528,475,528,910.18	39,867,491,022.50	7.54	
減: 備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	- 490,173,962.00	- 1,121,450,128.44	631,276,166.44	- 56.29	
基金長期投資及應收款	14	2	15,837,275,360.02	16,784,451,015.18	- 947,175,655.16	- 5.64	
長期投資	144-145	1	15,837,275,360.02	16,784,451,015.18	- 947,175,655.16	- 5.64	
長期股權投資	1441	8	4,690,611,338.53	4,859,333,944.53	- 168,722,606.00	- 3.47	
長期股權投資權益調整	1443	4	7,957,047.00	-	7,957,047.00	-	
長期債券投資	1444	7	7,434,780,534.49	7,427,558,983.65	7,221,550.84	0.10	
土地開發投資	1451	5	2,052,181,112.00	2,025,928,914.00	26,252,198.00	1.30	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
減:備抵土地開發投資損失	1452	1	-	- 28,370,827.00	28,370,827.00	- 100.00	
減: 累計減損－土地開發投資			-582,614,932.00	-	- 582,614,932.00	-	
其他長期投資	1457	3	2,234,360,260.00	2,500,000,000.00	- 265,639,740.00	- 10.63	
固定資產	15	A	48,804,984,351.15	51,769,641,767.31	- 2,964,657,416.16	- 5.73	
土地	150	A	38,980,432,865.23	41,823,137,768.23	- 2,842,704,903.00	- 6.80	
土地	1501	7	3,149,347,348.05	3,237,074,885.79	- 87,727,537.74	- 2.71	
重估增值－土地	1502	3	35,831,085,517.18	38,586,062,882.44	- 2,754,977,365.26	- 7.14	
土地改良物	151	8	11,381,169.00	17,784,874.00	- 6,403,705.00	- 36.01	
土地改良物	1511	4	21,078,729.00	30,612,070.00	- 9,533,341.00	- 31.14	
減: 累計折舊－土地改良物	1513	7	-9,697,560.00	- 12,827,196.00	3,129,636.00	- 24.40	
房屋及建築	152	5	7,253,893,377.22	7,385,964,888.01	- 132,071,510.79	- 1.79	
房屋及建築	1521	1	9,721,216,130.80	9,657,106,825.94	64,109,304.86	0.66	
減: 累計折舊－房屋及建築	1523	4	-2,467,322,753.58	- 2,271,141,937.93	- 196,180,815.65	8.64	
機械及設備	153	2	1,103,565,269.71	1,135,468,151.47	- 31,902,881.76	- 2.81	
機械及設備	1531	9	2,595,409,777.98	2,509,791,123.81	85,618,654.17	3.41	
減: 累計折舊－機械及設備	1533	1	-1,491,844,508.27	- 1,374,322,972.34	- 117,521,535.93	8.55	
交通及運輸設備	154	0	226,352,381.06	239,675,696.03	- 13,323,314.97	- 5.56	
交通及運輸設備	1541	6	470,568,375.68	459,499,776.03	11,068,599.65	2.41	
減: 累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	-244,215,994.62	- 219,824,080.00	- 24,391,914.62	11.10	
什 項 設 備	155	7	448,842,851.57	475,926,164.21	- 27,083,312.64	- 5.69	
什項設備	1551	3	1,102,521,225.48	1,113,547,958.17	- 11,026,732.69	- 0.99	
減: 累計折舊－什項設備	1553	6	-653,678,373.91	- 637,621,793.96	- 16,056,579.95	2.52	
租賃權益改良	156	4	78,620,927.36	96,462,268.36	- 17,841,341.00	- 18.50	
租賃權益改良	1561	A	498,956,209.26	481,294,829.91	17,661,379.35	3.67	
減: 累計折舊－租賃權益改良	1563	3	-420,335,281.90	- 384,832,561.55	- 35,502,720.35	9.23	
購建中固定資產	157	1	701,895,510.00	595,221,957.00	106,673,553.00	17.92	
未完工程	1571	8	192,266,606.00	153,987,553.00	38,279,053.00	24.86	
訂購機件	1577	6	509,628,904.00	441,234,404.00	68,394,500.00	15.50	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
無形資產	17	7	401,232,852.87	404,273,551.88	- 3,040,699.01	- 0.75	
無形資產	170	7	401,232,852.87	404,273,551.88	- 3,040,699.01	- 0.75	
電腦軟體	1708	8	401,232,852.87	404,273,551.88	- 3,040,699.01	- 0.75	
其他資產	18	5	33,614,140,146.20	46,099,383,706.55	- 12,485,243,560.35	- 27.08	
什項資產	181-182	0	24,614,904,098.58	37,327,596,651.88	- 12,712,692,553.30	- 34.06	
存出保證金	1811	9	332,646,750.34	320,357,900.08	12,288,850.26	3.84	
催收款項	1812	5	38,231,651,827.18	49,197,382,538.00	- 10,965,730,710.82	- 22.29	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	-15,282,792,082.07	- 13,695,480,143.21	- 1,587,311,938.86	11.59	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	219,633,023.00	291,450,687.00	- 71,817,664.00	- 24.64	
減：備抵承受擔保品及殘餘物價值損失	1815	4	-23,436,219.00	- 583,013.00	- 22,853,206.00	3,919.85	
暫付及待結轉帳項	1816	A	735,409,468.13	809,941,587.01	- 74,532,118.88	- 9.20	
營業保證金及交割結算基金	1819	0	401,791,331.00	404,527,096.00	- 2,735,765.00	- 0.68	
遞延資產	183-184	4	8,447,143,650.60	8,221,477,960.65	225,665,689.95	2.74	
債券發行費用	1841	A	-	-	-		
遞延退休金成本	1844	0	-	45,048,000.00	- 45,048,000.00	- 100.00	
遞延所得稅資產	1847	9	5,202,476,446.60	3,112,952,520.65	2,089,523,925.95	67.12	
其他遞延資產	1849	1	3,244,667,204.00	5,063,477,440.00	- 1,818,810,236.00	- 35.92	
受託買賣借項	185	1	5,727,154.00	3,014,886.00	2,712,268.00	89.96	
待整理資產	189	A	546,365,243.02	547,294,208.02	- 928,965.00	- 0.17	
追索債權	1895	2	-	-	-	-	
待抵銷追索債權	1896	9	-	-	-	-	
其他待整理資產	1898	1	546,365,243.02	547,294,208.02	- 928,965.00	- 0.17	
合 計			1,791,554,893,246.89	1,782,038,379,760.01	9,516,513,486.88	0.53	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
負債	2	9	1,701,168,518,642.81	1,703,268,391,509.56	- 2,099,872,866.75	- 0.12	
流動負債	21-22	7	93,259,964,538.85	97,612,859,425.31	- 4,352,894,886.46	- 4.46	
央行存款	211	4	1,692,640,632.77	3,431,657,505.28	- 1,739,016,872.51	- 50.68	
央行存款	2111	A	1,692,640,632.77	3,431,657,505.28	- 1,739,016,872.51	- 50.68	
銀行同業存款	212	1	41,771,729,492.31	45,815,097,162.49	- 4,043,367,670.18	- 8.83	
銀行同業存款	2121	8	9,510,308,997.07	17,286,046,709.80	- 7,775,737,712.73	- 44.98	
透支銀行同業	2122	4	1,132,825,815.24	1,103,465,492.69	29,360,322.55	2.66	
銀行同業拆放	2123	A	31,128,594,680.00	27,425,584,960.00	3,703,009,720.00	13.50	
應付款項	214-217	6	48,119,184,990.21	45,895,561,634.16	2,223,623,356.05	4.84	
應付帳款	2144	1	13,500,459,567.76	7,412,157,589.86	6,088,301,977.90	82.14	
應付代收款	2145	8	3,460,758,297.59	3,993,429,439.63	- 532,671,142.04	- 13.34	
應付費用	2147	A	2,160,845,849.86	1,970,896,747.09	189,949,102.77	9.64	
應付稅款	2148	7	620,547,308.06	22,465,012.90	598,082,295.16	2,662.28	
應付利息	2151	0	5,837,489,601.71	5,292,184,444.31	545,305,157.40	10.30	
承兌匯票	2152	6	2,686,591,959.70	1,515,489,915.39	1,171,102,044.31	77.28	
應付股(官)息紅利	2154	9	2,203,812,259.00	-	2,203,812,259.00	-	
融券存入保證價款	2155	5	30,334,898.00	40,152,433.00	- 9,817,535.00	- 24.45	
應付融券擔保價款	2156	1	33,166,582.00	44,353,095.00	- 11,186,513.00	- 25.22	
附買回債券負債	2162	3	14,167,796,989.00	14,651,650,598.00	- 483,853,609.00	- 3.30	
應付購入遠匯款	2173	7	-	-	-	-	
減：應收遠匯款－外幣	2174	3	-	-	-	-	
應付遠匯款－外幣	2175	0	1,126,586,954.29	12,802,624,298.43	- 11,676,037,344.14	- 91.20	
減：應收出售遠匯款	2176	6	- 744,627,165.00	- 7,131,733,997.00	6,387,106,832.00	- 89.56	
其他應付款	2178	9	3,035,421,888.24	5,281,892,057.55	- 2,246,470,169.31	- 42.53	
預收款項	225	1	1,676,409,423.56	2,470,543,123.38	- 794,133,699.82	- 32.14	
預收利息	2252	4	41,233.00	7,123,690.00	- 7,082,457.00	- 99.42	
預收收入	2253	4	127,161,930.89	139,255,037.01	- 12,093,106.12	- 8.68	
其他預收款	2259	A	1,549,206,259.67	2,324,164,396.37	- 774,958,136.70	- 33.34	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
存款匯款及金融債券	23	3	1,586,708,374,880.34	1,580,386,742,053.89	6,321,632,826.45	0.40	
支票存款	230	3	166,985,702,541.65	150,802,322,139.61	16,183,380,402.04	10.73	
支票存款	2301	0	22,470,806,898.82	15,141,050,572.34	7,329,756,326.48	48.41	
本行支票	2302	6	1,852,402,358.69	1,013,065,312.18	839,337,046.51	82.85	
公庫存款	2305	5	142,662,493,284.14	134,648,206,255.09	8,014,287,029.05	5.95	
活期存款	231	A	99,696,477,589.02	98,068,342,263.88	1,628,135,325.14	1.66	
活期存款	2311	7	90,684,096,619.45	88,795,445,579.82	1,888,651,039.63	2.13	
外匯活期存款	2317	5	9,012,380,969.57	9,272,896,684.06	- 260,515,714.49	- 2.81	
定期存款	232	8	410,981,167,769.72	440,010,170,098.15	- 29,029,002,328.43	- 6.60	
定期存款	2321	4	190,560,089,496.05	210,302,164,149.45	- 19,742,074,653.40	- 9.39	
外匯定期存款	2327	2	23,381,389,564.67	15,900,674,731.70	7,480,714,832.97	47.05	
郵匯局轉存款	2328	9	197,039,688,709.00	213,807,331,217.00	- 16,767,642,508.00	- 7.84	
儲蓄存款	233-234	5	884,235,386,036.85	866,725,426,421.50	17,509,959,615.35	2.02	
活期儲蓄存款	2331	1	186,078,773,426.29	173,762,062,139.08	12,316,711,287.21	7.09	
行員活期儲蓄存款	2332	8	8,285,165,777.02	8,058,845,803.08	226,319,973.94	2.81	
零存整付儲蓄存款	2333	4	2,057,144,972.00	1,970,816,339.80	86,328,632.20	4.38	
整存整付儲蓄存款	2335	7	228,527,676,962.39	218,597,307,808.39	9,930,369,154.00	4.54	
存本付息儲蓄存款	2336	3	454,856,748,174.15	460,828,681,012.15	- 5,971,932,838.00	- 1.30	
行員定期儲蓄存款	2338	6	4,429,876,725.00	3,507,713,319.00	922,163,406.00	26.29	
匯款	236	7	181,160,943.10	133,611,130.75	47,549,812.35	35.59	
匯出匯款	2362	0	16,528,278.75	15,645,273.22	883,005.53	5.64	
應解匯款	2365	9	164,632,664.35	117,965,857.53	46,666,806.82	39.56	
金融債券	237	4	24,628,480,000.00	24,646,870,000.00	- 18,390,000.00	- 0.07	
金融債券	2371	A	24,628,480,000.00	24,646,870,000.00	- 18,390,000.00	- 0.07	
央行及同業融資	24	1	1,873,020,000.00	1,340,609,600.00	532,410,400.00	39.71	
央行融資	241	9	1,873,020,000.00	1,340,609,600.00	532,410,400.00	39.71	
央行放款轉融資	2412	1	985,800,000.00	-	985,800,000.00	-	
央行其他融資	2413	8	887,220,000.00	1,340,609,600.00	- 453,389,600.00	- 33.82	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
長期負債	25	0	16,873,103,866.24	21,827,331,411.24	- 4,954,227,545.00	- 22.70	
長期債務	250-251	0	16,873,103,866.24	21,827,331,411.24	- 4,954,227,545.00	- 22.70	
撥入放款基金	2511	3	497,824,651.60	546,709,838.60	- 48,885,187.00	- 8.94	
估計應付土地增值稅	2515	3	7,684,085,028.00	16,688,523,288.00	- 9,004,438,260.00	- 53.96	
應計退休金負債	2517	1	8,691,194,186.64	4,592,098,284.64	4,099,095,902.00	89.26	
其他負債	28	4	2,454,055,357.38	2,100,849,019.12	353,206,338.26	16.81	
營業及負債準備	280-281	4	823,301,407.20	783,900,787.71	39,400,619.49	5.03	
保證責任準備	2803	3	500,212,162.63	468,529,669.14	31,682,493.49	6.76	
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	47,032,186.00	43,097,841.00	3,934,345.00	9.13	
意外損失準備	2811	8	53,193,506.57	49,409,725.57	3,783,781.00	7.66	
什項負債	282-283	9	1,007,797,393.18	648,348,239.41	359,449,153.77	55.44	
存入保證金	2821	5	667,770,877.08	512,038,467.89	155,732,409.19	30.41	
應付保管款	2822	1	151,404.00	100,936.00	50,468.00	50.00	
暫收及待結轉帳項	2825	A	339,875,112.10	136,208,835.52	203,666,276.58	149.53	
遞延負債	284	3	622,956,557.00	668,599,992.00	- 45,643,435.00	- 6.83	
遞延收入	2841	0	622,956,557.00	668,599,992.00	- 45,643,435.00	- 6.83	
受託買賣貸項	285	A	-	-	-	-	
業主權益	3	8	90,386,374,604.08	78,769,988,250.45	11,616,386,353.63	14.75	
資本	31	6	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本	310	6	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本	3101	2	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本公積	32	4	54,375,879,088.30	46,748,868,596.30	7,627,010,492.00	16.31	
資本公積	320	4	54,375,879,088.30	46,748,868,596.30	7,627,010,492.00	16.31	

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
股本溢價	3201	A	46,748,868,596.30	46,748,868,596.30	-	-	
收入公積	3202	7	-	-	-	-	
土地重估增值準備	3203	3	7,627,010,492.00	-	7,627,010,492.00	-	
受贈公積	3206	2	-	-	-	-	
保留盈餘	33	2	10,984,656,705.81	7,029,880,691.53	3,954,776,014.28	56.26	
已指撥保留盈餘	330	2	9,657,048,683.81	5,702,272,669.53	3,954,776,014.28	69.35	
法定公積	3301	9	3,337,615,437.00	1,455,666,728.00	1,881,948,709.00	129.28	
特別公積	3302	5	6,319,433,246.81	4,246,605,941.53	2,072,827,305.28	48.81	
未指撥保留盈餘	331	0	1,327,608,022.00	1,327,608,022.00	-	-	
累積盈餘	3311	6	1,327,608,022.00	1,327,608,022.00	-	-	
權益調整	34	A	25,838,809.97	- 8,761,037.38	34,599,847.35	- 394.93	
未實現長期投資損失	340	A	-	-	-	-	
未實現長期投資損失	3401	7	-	-	-	-	
累積換算調整數	341	8	25,838,809.97	- 8,761,037.38	34,599,847.35	- 394.93	
累積換算調整數	3411	4	25,838,809.97	- 8,761,037.38	34,599,847.35	- 394.93	
合 計			1,791,554,893,246.89	1,782,038,379,760.01	9,516,513,486.88	0.53	
期收款項	118	6	-	-	-		

臺灣土地銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 94 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	%	
期收款項	1181	2	-	-	-		
買入期證券	1183	5	-	-	-		
信託代理與保證資產	186-188	9	396,802,596,511.69	390,488,615,058.22	6,313,981,453.47	1.62	
信託資產	1861	5	90,062,437,049.73	19,474,915,125.01	70,587,521,924.72	362.45	
保管有價證券	1862	1	27,979,053,441.50	26,459,846,213.00	1,519,207,228.50	5.74	
保管品	1863	8	2,556,293,413.00	2,509,908,839.00	46,384,574.00	1.85	
代售旅行支票	1865	A	376,842,626.73	416,634,421.56	- 39,791,794.83	- 9.55	
約定融資額度	1866	7	329,470,903,823.24	178,598,587,635.22	150,872,316,188.02	84.48	
減：待抵銷約定融資額度	1867	3	-329,470,903,823.24	- 178,598,587,635.22	- 150,872,316,188.02	84.48	
應收代收款	1869	6	35,036,082,438.99	38,190,218,173.23	- 3,154,135,734.24	- 8.26	
應收代放款	1871	2	154,945,368,505.00	201,902,796,504.00	- 46,957,427,999.00	- 23.26	
應收保證票據	1873	5	-	-	-		
存出保證票據	1874	1	4,867,800,000.00	7,932,100,000.00	- 3,064,300,000.00	- 38.63	
經理政府登錄債券	187A	0	30,862,379,500.00	21,938,400,000.00	8,923,979,500.00	40.68	
經理集保短期票券	187B	8	2,678,767,733.00	21,511,951,017.00	- 18,833,183,284.00	- 87.55	
承銷有價證券	1883	2	-	-	-		
承銷品	1885	5	14,795,647.00	15,590,888.00	- 795,241.00	- 5.10	
應收保證款項	1886	1	33,554,655,410.61	32,463,900,269.19	1,090,755,141.42	3.36	
應收信用狀款項	1887	8	13,868,120,746.13	17,672,353,608.23	- 3,804,232,862.10	- 21.53	
合 計			396,802,596,511.69	390,488,615,058.22	6,313,981,453.47	1.62	
期付款項	218	5	-	-	-		
期付款項	2181	1	-	-	-		
賣出期證券	2183	4	-	-	-		
信託代理與保證負債	286-288	8	396,802,596,511.69	390,488,615,058.22	6,313,981,453.47	1.62	
信託負債	2861	4	90,062,437,049.73	19,474,915,125.01	70,587,521,924.72	362.45	
應付保管有價證券	2862	A	27,979,053,441.50	26,459,846,213.00	1,519,207,228.50	5.74	
應付保管品	2863	7	2,556,293,413.00	2,509,908,839.00	46,384,574.00	1.85	
受託代售旅行支票	2865	0	376,842,626.73	416,634,421.56	- 39,791,794.83	- 9.55	
受託代收款	2869	5	35,036,082,438.99	38,190,218,173.23	- 3,154,135,734.24	- 8.26	
受託代放款	2871	1	154,945,368,505.00	201,902,796,504.00	- 46,957,427,999.00	- 23.26	
存入保證票據	2873	4	-	-	-		
應付保證票據	2874	A	4,867,800,000.00	7,932,100,000.00	- 3,064,300,000.00	- 38.63	
受託經理政府登錄債券	287A	9	30,862,379,500.00	21,938,400,000.00	8,923,979,500.00	40.68	
經理集保短期票券	287B	3	2,678,767,733.00	21,511,951,017.00	- 18,833,183,284.00	- 87.55	
受託承銷有價證券	2883	1	-	-	-		
受託承銷品	2885	4	14,795,647.00	15,590,888.00	- 795,241.00	- 5.10	
保證款項	2886	A	33,554,655,410.61	32,463,900,269.19	1,090,755,141.42	3.36	
信用狀款項	2887	7	13,868,120,746.13	17,672,353,608.23	- 3,804,232,862.10	- 21.53	
合 計			396,802,596,511.69	390,488,615,058.22	6,313,981,453.47	1.62	