

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
資產		1	0	1,543,648,866,131.42	1,517,715,511,455.63	25,933,354,675.79	1.71	
流動資產		11-12	8	384,294,251,380.51	337,571,629,274.00	46,722,622,106.51	13.84	
現金		110	8	56,180,819,346.18	54,756,691,063.36	1,424,128,282.82	2.60	
庫存現金		1101	4	8,921,124,662.24	8,257,332,933.78	663,791,728.46	8.04	
可轉讓定期存單		1103	7	36,458,060,120.00	36,704,223,778.90	- 246,163,658.90	- 0.67	
零用及週轉金		1105	0	8,036,000.00	6,883,000.00	1,153,000.00	16.75	
待交換票據		1106	6	10,283,331,857.00	9,363,427,218.36	919,904,638.64	9.82	
庫存外幣		1107	2	510,266,706.94	424,824,132.32	85,442,574.62	20.11	
存放銀行同業		111	5	22,271,303,890.78	16,970,243,504.85	5,301,060,385.93	31.24	
存放銀行同業		1111	1	8,964,728,280.78	5,447,108,614.85	3,517,619,665.93	64.58	
銀行同業透支		1112	8	-	75,873,320.00	- 75,873,320.00	- 100.00	
拆放銀行同業		1113	4	13,306,575,610.00	11,447,261,570.00	1,859,314,040.00	16.24	
存放央行		112	2	169,639,403,039.93	137,980,883,462.14	31,658,519,577.79	22.94	
存放央行		1121	9	74,456,633,339.93	47,798,113,762.14	26,658,519,577.79	55.77	
轉存央行存款		1122	5	95,133,000,000.00	90,133,000,000.00	5,000,000,000.00	5.55	
存出信託賠償準備金		1126	A	49,769,700.00	49,769,700.00	-	-	
買入票券		113	0	94,226,316,456.33	86,047,225,662.02	8,179,090,794.31	9.51	
買入有價證券		1131	6	29,491,338,735.87	28,326,492,004.52	1,164,846,731.35	4.11	
營業證券		1132	2	13,441,364,974.00	10,923,701,664.00	2,517,663,310.00	23.05	
買入承兌匯票		1133	9	2,629,520.00	23,249,205.00	- 20,619,685.00	- 88.69	
買入商業本票		1134	5	49,634,668,528.00	41,741,920,577.00	7,892,747,951.00	18.91	
買入國庫券		1136	8	1,657,583,300.00	5,260,359,897.00	- 3,602,776,597.00	- 68.49	
減：備抵買入票券跌價損失		1139	7	- 1,268,601.54	- 228,497,685.50	227,229,083.96	- 99.44	
應收款項		114-117	7	34,620,967,834.03	35,478,802,124.21	- 857,834,290.18	- 2.42	
應收帳款		1144	2	1,564,044,174.00	1,570,100,889.00	- 6,056,715.00	- 0.39	
減：備抵呆帳－應收帳款		1145	9	- 15,640,441.00	- 15,701,008.00	60,567.00	- 0.39	
應收退稅款		114A	A	664,583,655.00	-	664,583,655.00	-	
應收收益		114C	3	626,981,579.65	420,439,468.50	206,542,111.15	49.13	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號				金 額	%	
應收利息	1151	A	12,743,098,675.56	15,398,369,184.17	- 2,655,270,508.61	- 17.24	
應收承兌票款	1154	0	1,941,812,146.68	1,234,379,454.31	707,432,692.37	57.31	
託辦往來	1163	A	15,314,003,954.00	15,713,040,134.00	- 399,036,180.00	- 2.54	
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	2,312,800,440.00	3,782,989,592.17	- 1,470,189,152.17	- 38.86	
減：應付購入遠匯款	1176	7	- 2,281,915,799.00	- 2,833,295,922.00	551,380,123.00	- 19.46	
其他應收款	1178	0	2,042,880,028.14	1,000,325,455.06	1,042,554,573.08	104.22	
減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6	- 291,680,579.00	- 791,845,123.00	500,164,544.00	- 63.16	
預付款項	125	1	6,503,143,853.66	5,543,079,527.16	960,064,326.50	17.32	
預付費用	1253	1	1,255,000,378.82	2,098,439,996.46	- 843,439,617.64	- 40.19	
預付利息	1255	4	1,026,404.50	520,031.00	506,373.50	97.37	
預付稅款	1257	7	521,761,087.31	254,738,278.52	267,022,808.79	104.82	
預付股(官)息紅利	1258	3	2,866,203,168.00	1,344,044,821.49	1,522,158,346.51	113.25	
其他預付款	1259	0	1,859,152,815.03	1,845,336,399.69	13,816,415.34	0.75	
短期墊款	126-127	0	852,296,959.60	794,703,930.26	57,593,029.34	7.25	
短期墊款	1261	6	852,296,959.60	794,703,930.26	57,593,029.34	7.25	
買匯貼現及放款	13	4	1,010,268,224,149.14	1,036,799,495,429.68	- 26,531,271,280.54	- 2.56	
買匯及貼現	130	4	1,931,638,774.30	1,671,576,626.80	260,062,147.50	15.56	
買入匯款	1301	A	16,209,577.04	13,328,613.17	2,880,963.87	21.61	
進口押匯	1302	7	-	-	-	-	
出口押匯	1303	3	830,247,021.95	874,708,975.31	- 44,461,953.36	- 5.08	
貼現	1304	0	1,104,693,677.31	800,423,650.32	304,270,026.99	38.01	
減：備抵呆帳－買匯及貼現	1309	1	- 19,511,502.00	- 16,884,612.00	- 2,626,890.00	15.56	
短期放款及透支	131	1	100,550,224,648.47	94,219,280,307.47	6,330,944,341.00	6.72	
透支	1311	8	3,074,760,131.06	2,571,780,714.74	502,979,416.32	19.56	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 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	%	
短期放款	1313	A	98,491,146,329.41	92,599,248,803.73	5,891,897,525.68	6.36	
減：備抵呆帳－短期放款及透支	1319	9	- 1,015,681,812.00	- 951,749,211.00	- 63,932,601.00	6.72	
短期擔保放款及透支	132	9	19,324,601,800.01	18,626,456,944.66	698,144,855.35	3.75	
擔保透支	1321	5	2,368,461,610.21	2,741,852,714.15	- 373,391,103.94	- 13.62	
短期擔保放款	1322	1	16,103,890,187.80	15,165,464,259.51	938,425,928.29	6.19	
減:備抵呆帳－短期擔保放款及透支	1325	A	- 184,723,518.00	- 179,073,169.00	- 5,650,349.00	3.16	
應收證券融資款	1328	0	1,047,448,000.00	907,286,000.00	140,162,000.00	15.45	
減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	- 10,474,480.00	- 9,072,860.00	- 1,401,620.00	15.45	
中期放款	133	6	187,735,238,236.47	142,895,908,939.62	44,839,329,296.85	31.38	
中期放款	1331	2	189,631,553,773.47	144,339,301,958.62	45,292,251,814.85	31.38	
減：備抵呆帳－中期放款	1339	3	- 1,896,315,537.00	- 1,443,393,019.00	- 452,922,518.00	31.38	
中期擔保放款	134	3	112,440,081,248.31	120,821,667,646.49	- 8,381,586,398.18	- 6.94	
中期擔保放款	1341	0	113,575,839,644.33	122,042,088,531.49	- 8,466,248,887.16	- 6.94	
減：備抵呆帳－中期擔保放款	1349	A	- 1,135,758,396.02	- 1,220,420,885.00	84,662,488.98	- 6.94	
長期放款	135	A	91,385,068,145.40	154,659,552,018.95	- 63,274,483,873.55	- 40.91	
長期放款	1351	7	92,308,149,641.40	156,221,769,715.95	- 63,913,620,074.55	- 40.91	
減:備抵呆帳－長期放款	1359	8	- 923,081,496.00	- 1,562,217,697.00	639,136,201.00	- 40.91	
長期擔保放款	136	8	496,901,371,296.18	503,905,052,945.69	- 7,003,681,649.51	- 1.39	
長期擔保放款	1361	4	501,920,577,066.18	508,995,002,974.69	- 7,074,425,908.51	- 1.39	
減:備抵呆帳－長期擔保放款	1369	5	- 5,019,205,770.00	- 5,089,950,029.00	70,744,259.00	- 1.39	
基金長期投資及應收款	14	2	10,001,743,969.50	9,504,002,742.90	497,741,226.60	5.24	
長期投資	144-145	1	10,001,743,969.50	9,504,002,742.90	497,741,226.60	5.24	
長期股權投資	1441	8	5,719,247,786.39	5,606,428,465.59	112,819,320.80	2.01	
長期股權投資權益調整	1443	4	- 80,213,831.86	- 66,027,786.86	- 14,186,045.00	21.48	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號				金 額	%	
長期債券投資	1444	7	2,509,933,927.97	2,280,299,558.17	229,634,369.80	10.07	
土地開發投資	1451	5	1,869,416,406.00	1,694,077,571.00	175,338,835.00	10.35	
減:備抵土地開發投資損失	1452	1	- 16,640,319.00	- 10,775,065.00	- 5,865,254.00	54.43	
固定資產	15	A	41,937,902,561.03	42,213,216,339.75	- 275,313,778.72	- 0.65	
土地	150	A	31,674,639,411.57	31,685,661,944.53	- 11,022,532.96	- 0.03	
土地	1501	7	3,381,296,512.82	3,014,590,950.29	366,705,562.53	12.16	
重估增值－土地	1502	3	28,293,342,898.75	28,671,070,994.24	- 377,728,095.49	- 1.32	
土地改良物	151	8	19,082,059.00	16,723,366.00	2,358,693.00	14.10	
土地改良物	1511	4	27,568,410.00	22,878,917.00	4,689,493.00	20.50	
減:累計折舊－土地改良物	1513	7	- 8,486,351.00	- 6,155,551.00	- 2,330,800.00	37.87	
房屋及建築	152	5	7,649,980,980.30	6,984,195,603.12	665,785,377.18	9.53	
房屋及建築	1521	1	9,535,940,947.79	8,655,767,385.56	880,173,562.23	10.17	
減:累計折舊－房屋及建築	1523	4	- 1,885,959,967.49	- 1,671,571,782.44	- 214,388,185.05	12.83	
機械及設備	153	2	1,104,393,327.64	1,239,347,205.76	- 134,953,878.12	- 10.89	
機械及設備	1531	9	2,350,481,789.08	2,396,313,754.31	- 45,831,965.23	- 1.91	
減:累計折舊－機械及設備	1533	1	- 1,246,088,461.44	- 1,156,966,548.55	- 89,121,912.89	7.70	
交通及運輸設備	154	0	189,859,061.52	192,179,324.20	- 2,320,262.68	- 1.21	
交通及運輸設備	1541	6	428,397,635.71	435,354,273.58	- 6,956,637.87	- 1.60	
減:累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	- 238,538,574.19	- 243,174,949.38	4,636,375.19	- 1.91	
什項設備	155	7	531,102,043.90	471,501,600.48	59,600,443.42	12.64	
什項設備	1551	3	1,089,107,440.80	966,017,828.27	123,089,612.53	12.74	
減:累計折舊－什項設備	1553	6	- 558,005,396.90	- 494,516,227.79	- 63,489,169.11	12.84	
租賃權益改良	156	4	102,244,787.10	117,390,889.66	- 15,146,102.56	- 12.90	
租賃權益改良	1561	A	399,944,072.63	376,328,748.13	23,615,324.50	6.28	
減:累計折舊－租賃權益改良	1563	3	- 297,699,285.53	- 258,937,858.47	- 38,761,427.06	14.97	
未完工程及訂購機件	157	1	666,600,890.00	1,506,216,406.00	- 839,615,516.00	- 55.74	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號				金 額	%	
未完工程	1571	8	232,466,326.00	1,003,571,325.00	- 771,104,999.00	- 76.84	
訂購機件	1577	6	434,134,564.00	502,645,081.00	- 68,510,517.00	- 13.63	
無形資產	17	7	169,036,193.07	57,850,931.00	111,185,262.07	192.19	
無形資產	170	7	169,036,193.07	57,850,931.00	111,185,262.07	192.19	
電腦軟體	1708	8	169,036,193.07	57,850,931.00	111,185,262.07	192.19	
其他資產	18	5	96,977,707,878.17	91,569,316,738.30	5,408,391,139.87	5.91	
什項資產	181-182	0	91,182,054,267.57	87,600,316,382.90	3,581,737,884.67	4.09	
營業保證金及交割結算基金	1819	0	378,423,230.00	352,024,948.00	26,398,282.00	7.50	
存出保證金	1811	9	322,038,922.04	304,714,649.81	17,324,272.23	5.69	
催收款項	1812	5	94,352,033,488.00	98,847,808,253.00	- 4,495,774,765.00	- 4.55	
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1	- 4,114,404,121.47	- 12,378,156,686.91	8,263,752,565.44	- 66.76	
承受擔保品及殘餘物	1814	8	252,296,956.00	177,861,178.00	74,435,778.00	41.85	
減：備抵承受擔保品及 殘餘物價值損失	1815	4	- 74,504,068.00	-	- 74,504,068.00	-	
暫付及待結轉帳項	1816	A	66,169,861.00	296,064,041.00	- 229,894,180.00	- 77.65	
遞延資產	183-184	4	5,222,116,028.58	3,592,425,188.26	1,629,690,840.32	45.36	
債券發行費用	1841	A	542,977.00	733,489.00	- 190,512.00	- 25.97	
遞延退休金成本	1844	0	490,142,866.36	482,986,493.36	7,156,373.00	1.48	
遞延所得稅資產	1847	9	3,157,780,789.22	3,106,338,317.90	51,442,471.32	1.66	
其他遞延資產	1849	1	1,573,649,396.00	2,366,888.00	1,571,282,508.00	66,386.01	
受託買賣借項	185	1	1,814,176.00	6,597,616.00	- 4,783,440.00	- 72.50	
待整理資產	189	A	571,723,406.02	369,977,551.14	201,745,854.88	54.53	
追索債權	1895	2	31,014.00	15,425.00	15,589.00	101.06	
待抵銷追索債權	1896	9	- 31,014.00	- 15,425.00	- 15,589.00	101.06	
其他待整理資產	1898	1	571,723,406.02	369,977,551.14	201,745,854.88	54.53	
合 計			1,543,648,866,131.42	1,517,715,511,455.63	25,933,354,675.79	1.71	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 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	1,464,029,384,103.09	1,438,117,882,872.58	25,911,501,230.51	1.80	
流動負債	21-22	7	64,955,787,003.57	69,254,570,401.67	- 4,298,783,398.10	- 6.21	
央行存款	211	4	420,191,437.30	183,579,851.16	236,611,586.14	128.89	
央行存款	2111	A	420,191,437.30	183,579,851.16	236,611,586.14	128.89	
銀行同業存款	212	1	20,226,970,170.51	16,171,210,386.45	4,055,759,784.06	25.08	
銀行同業存款	2121	8	4,567,738,708.24	5,324,908,897.42	- 757,170,189.18	- 14.22	
透支銀行同業	2122	4	1,257,159,682.27	786,781,089.03	470,378,593.24	59.79	
銀行同業拆放	2123	A	14,402,071,780.00	10,059,520,400.00	4,342,551,380.00	43.17	
應付款項	214-217	6	42,802,928,488.73	51,928,352,938.41	- 9,125,424,449.68	- 17.57	
應付帳款	2144	1	10,434,463,255.76	9,467,896,566.62	966,566,689.14	10.21	
應付代收款	2145	8	2,820,556,586.45	2,801,259,661.23	19,296,925.22	0.69	
應付費用	2147	A	3,303,848,479.26	4,056,372,040.25	- 752,523,560.99	- 18.55	
應付稅款	2148	7	157,069,489.23	1,528,958,629.25	- 1,371,889,140.02	- 89.73	
應付利息	2151	0	7,491,743,839.40	16,951,443,426.52	- 9,459,699,587.12	- 55.80	
承兌匯票	2152	6	1,985,549,038.31	1,261,106,010.91	724,443,027.40	57.45	
應付股(官)息紅利	2154	9	-	-	-	-	
融券存入保證價款	2155	5	26,191,964.00	23,686,340.00	2,505,624.00	10.58	
應付融券擔保價款	2156	1	28,957,649.00	25,696,151.00	3,261,498.00	12.69	
附買回債券負債	2162	3	10,249,933,592.00	8,498,926,098.00	1,751,007,494.00	20.60	
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	2,421,063,774.46	5,620,378,412.56	- 3,199,314,638.10	- 56.92	
減：應收出售遠匯款	2176	6	- 2,391,969,440.00	- 4,511,142,897.00	2,119,173,457.00	- 46.98	
其他應付款	2178	9	6,275,520,260.86	6,203,772,499.07	71,747,761.79	1.16	
預收款項	225	1	1,505,696,907.03	971,427,225.65	534,269,681.38	55.00	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 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	%	
預收利息	2252	4	261,708.29	3,865,878.00	- 3,604,169.71	- 93.23	
預收收入	2253	4	107,036,117.64	93,631,189.69	13,404,927.95	14.32	
其他預收款	2259	A	1,398,399,081.10	873,930,157.96	524,468,923.14	60.01	
存款匯款及金融債券	23	3	1,394,352,126,321.14	1,365,100,748,797.49	29,251,377,523.65	2.14	
支票存款	230	3	125,687,305,603.22	99,418,599,078.90	26,268,706,524.32	26.42	
支票存款	2301	0	15,615,879,020.60	20,041,635,330.08	- 4,425,756,309.48	- 22.08	
本行支票	2302	6	886,341,711.18	722,027,959.45	164,313,751.73	22.76	
公庫存款	2305	5	109,185,084,871.44	78,654,935,789.37	30,530,149,082.07	38.82	
活期存款	231	A	75,140,389,564.99	73,773,954,356.30	1,366,435,208.69	1.85	
活期存款	2311	7	68,315,975,772.74	68,303,916,087.84	12,059,684.90	0.02	
外匯活期存款	2317	5	6,824,413,792.25	5,470,038,268.46	1,354,375,523.79	24.76	
定期存款	232	8	408,495,374,915.86	474,564,546,081.79	- 66,069,171,165.93	- 13.92	
定期存款	2321	4	191,638,069,504.77	220,363,231,394.40	- 28,725,161,889.63	- 13.04	
外匯定期存款	2327	2	16,109,350,689.09	18,628,711,612.39	- 2,519,360,923.30	- 13.52	
郵匯局轉存款	2328	9	200,747,954,722.00	235,572,603,075.00	- 34,824,648,353.00	- 14.78	
儲蓄存款	233-234	5	762,475,798,063.35	712,460,616,072.53	50,015,181,990.82	7.02	
活期儲蓄存款	2331	1	123,770,755,121.08	102,224,470,423.52	21,546,284,697.56	21.08	
行員活期儲蓄存款	2332	8	7,253,959,126.30	6,670,079,543.32	583,879,582.98	8.75	
零存整付儲蓄存款	2333	4	1,712,655,403.80	1,663,784,602.80	48,870,801.00	2.94	
整存整付儲蓄存款	2335	7	195,778,290,572.52	182,633,576,090.52	13,144,714,482.00	7.20	
存本取息儲蓄存款	2336	3	431,614,150,511.65	417,351,118,308.37	14,263,032,203.28	3.42	
行員定期儲蓄存款	2338	6	2,345,987,328.00	1,917,587,104.00	428,400,224.00	22.34	
匯款	236	7	38,638,173.72	34,313,207.97	4,324,965.75	12.60	
匯出匯款	2362	0	9,482,983.78	13,453,635.01	- 3,970,651.23	- 29.51	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號				金 額	%	
應解匯款	2365	9	29,155,189.94	20,859,572.96	8,295,616.98	39.77	
金融債券	237	4	22,514,620,000.00	4,848,720,000.00	17,665,900,000.00	364.34	
金融債券	2371	A	22,514,620,000.00	4,848,720,000.00	17,665,900,000.00	364.34	
央行及同業融資	24	1	-	58,898,071.61	- 58,898,071.61	- 100.00	
央行融資	241	9	-	58,898,071.61	- 58,898,071.61	- 100.00	
央行放款轉融資	2412	1	-	50,018,071.61	- 50,018,071.61	- 100.00	
央行其他融資	2413	8	-	8,880,000.00	- 8,880,000.00	- 100.00	
長期負債	25	0	2,411,997,039.60	2,264,957,357.60	147,039,682.00	6.49	
長期債務	250-251	0	2,411,997,039.60	2,264,957,357.60	147,039,682.00	6.49	
撥入放款基金	2511	3	1,050,895,434.60	1,181,270,352.60	- 130,374,918.00	- 11.04	
估計應付土地增值稅	2515	3	41,255,142.00	-	41,255,142.00	-	
應計退休金負債	2517	1	1,319,846,463.00	1,083,687,005.00	236,159,458.00	21.79	
其他負債	28	4	2,309,473,738.78	1,438,708,244.21	870,765,494.57	60.52	
營業及負債準備	280-281	4	645,792,237.03	602,260,570.21	43,531,666.82	7.23	
保證責任準備	2803	3	364,432,342.46	364,888,613.64	- 456,271.18	- 0.13	
買賣票券損失準備	2807	9	206,299,849.00	168,915,424.00	37,384,425.00	22.13	
違約損失準備	280A	1	32,936,153.00	28,604,095.00	4,332,058.00	15.14	
意外損失準備	2811	8	42,123,892.57	39,852,437.57	2,271,455.00	5.70	
什項負債	282-283	9	675,543,922.74	836,447,674.00	- 160,903,751.26	- 19.24	
存入保證金	2821	5	623,970,491.26	496,324,681.87	127,645,809.39	25.72	
應付保管款	2822	1	413,316.00	4,786,457.00	- 4,373,141.00	- 91.36	
暫收及待結轉帳項	2825	A	51,160,115.48	335,336,535.13	- 284,176,419.65	- 84.74	
遞延負債	284	3	988,137,579.01	-	988,137,579.01	-	
遞延收入	2841	0	988,137,579.01	-	988,137,579.01	-	
受託買賣貸項	285	A	-	-	-	-	
業主權益	3	8	79,619,482,028.33	79,597,628,583.05	21,853,445.28	0.03	
資本	31	6	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	

臺灣土地銀行

資產負債表

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目		檢查 號碼	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
名 稱	編號				金 額	%	
資本		310	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本		3101	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-	
資本公積		32	19,686,324,511.84	23,936,575,725.15	- 4,250,251,213.31	- 17.76	
資本公積		320	19,686,324,511.84	23,936,575,725.15	- 4,250,251,213.31	- 17.76	
收入公積		3202	-	4,250,251,213.31	- 4,250,251,213.31	- 100.00	
土地重估增值準備		3203	19,686,205,784.84	19,686,205,784.84	-	-	
受贈公積		3206	118,727.00	118,727.00	-	-	
保留盈餘		33	34,857,461,611.11	30,605,868,564.19	4,251,593,046.92	13.89	
已指撥保留盈餘		330	31,882,285,761.80	30,605,868,564.19	1,276,417,197.61	4.17	
法定公積		3301	20,405,037,975.71	19,129,157,511.71	1,275,880,464.00	6.67	
特別公積		3302	11,477,247,786.09	11,476,711,052.48	536,733.61	0.00	
未指撥保留盈餘		331	2,975,175,849.31	-	2,975,175,849.31	-	
累積盈餘		3311	2,975,175,849.31	-	2,975,175,849.31	-	
權益調整		34	75,695,905.38	55,184,293.71	20,511,611.67	37.17	
未實現長期投資損失		340	-	-	-	-	
未實現長期投資損失		3401	-	-	-	-	
累積換算調整數		341	75,695,905.38	55,184,293.71	20,511,611.67	37.17	
累積換算調整數		3411	75,695,905.38	55,184,293.71	20,511,611.67	37.17	
合 計			1,543,648,866,131.42	1,517,715,511,455.63	25,933,354,675.79	1.71	

說明:1.期收(期付)款項37,143,169,416.00元

2.「信託代理保證資產(負債)」411,095,272,434.82元，其中或有資產(負債)包括「應收保證款項(保證款項)」22,627,573,445.76元，「應收信用狀款項(信用狀款項)」9,787,406,893.61元。