

臺灣土地銀行股份有限公司

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

臺灣土地銀行股份有限公司

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	113.12.31			112.12.31(審定數)		
	金額	%		金額	%	
11000 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 35,009,127		1	28,925,562		1
11500 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	201,849,013	5		169,515,451	5	21000 央行及銀行同業存款(附註六(十五)及(三十七))
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及六(三十六))	4,333,525	-		2,832,098	-	21500 央行及同業融資(附註六(三十七))
12100 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四)、(三十一)、(三十六)、(三十七)及八)	244,628,717	7		126,919,267	4	22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)、(三十六)及(三十七))
12200 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)、(三十一)、(三十六)、(三十七)及八)	635,943,048	18		733,239,001	22	22500 附買回票券及債券負債(附註六(六)及(三十七))
12500 附買回票券及債券投資(附註六(六))	548,510	-		808,416	-	23000 應付款項(附註六(十六)及(三十七))
13000 應收款項—淨額(附註六(七)、(三十七)及七)	13,198,040	-		13,344,755	-	23200 本期所得稅負債
13200 本期所得稅資產	661,106	-		22,816	-	23500 存款及匯款(附註六(十七)、(三十七)及七)
13500 貼現及放款—淨額(附註六(八)、(三十六)、(三十七)及七)	2,402,951,291	67		2,254,354,740	66	24000 應付金融債券(附註六(十八)、(三十六)及(三十七))
15500 其他金融資產—淨額(附註六(九)、(三十六)及(三十七))	38,411	-		34,750	-	25500 其他金融負債(附註六(十九)、(三十六)及(三十七))
18500 不動產及設備—淨額(附註六(十))	22,101,438	1		22,106,678	1	26000 負債準備(附註六(二十))
18600 使用權資產—淨額(附註六(十一))	1,142,994	-		1,174,094	-	26000 租賃負債(附註六(二十二)、(三十六)、(三十七)及(三十九))
18700 投資性不動產—淨額(附註六(十二))	23,405,394	1		23,459,470	1	29300 遞延所得稅負債(附註六(二十三))
19000 無形資產—淨額(附註六(十三))	1,158,558	-		869,805	-	29500 其他負債(附註六(二十四))
19300 遞延所得稅資產(附註六(二十三))	1,447,524	-		2,409,680	-	負債總計
19500 其他資產—淨額(附註六(十四)及八)	11,740,820	-		11,149,523	-	權益(附註六(二十五))：
						31101 普通股股本
						31500 資本公積
						保留盈餘：
						32001 法定盈餘公積
						32003 特別盈餘公積
						32005 未分配盈餘
						32500 其他權益
資產總計	\$ 3,600,157,516	100		3,391,166,106	100	權益總計
						負債及權益總計

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：何英明

經理人：張志堅

會計主管：黃國基

信託帳資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

信託資產	113.12.31	112.12.31
銀行存款	\$ 36,961,878	30,150,687
短期投資		
債券	5,592,734	3,755,684
基金	55,304,269	57,407,246
股票	15,056,214	13,865,586
受益證券	793,555	855,964
資產基礎證券	5,891,216	5,894,854
結構型商品	15,737	15,352
應收款項	78,024	84,533
預付款項	26,014	25,098
不動產	310,828,797	258,938,970
無形資產	5,247,935	5,304,464
其他資產	369,392	335,801
保管有價證券	71,619,851	85,035,006
信託資產總額	\$ 507,785,616	461,669,245
信託負債	113.12.31	112.12.31
借入款	\$ 5,884,471	4,154,148
應付款項	67,526	59,089
應付稅捐	207	127
預收款項	28,502	7,530
代扣款項	3,712	3,589
其他負債	1,244,721	1,264,764
應付保管有價證券	71,619,851	85,035,006
信託資本	425,463,628	368,170,175
修繕準備	336,329	325,360
債務償還準備	1,205,375	988,126
本期利益	1,400,879	1,266,857
累積盈虧	530,415	394,474
信託負債總額	\$ 507,785,616	461,669,245

信託帳損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	113年度	112年度
信託收益		
利息收入	\$ 735,782	666,964
租金收入	1,795,293	1,663,201
現金股利收入	22,559	18,356
其他收入		
其他	20,662	20,475
收益合計	2,574,296	2,368,996
信託費用		
利息費用	\$ 524,646	526,231
保險費用	30,119	27,286
管理維護費用		
管理費	151,981	144,494
維護費	125,541	107,095
手續費	5,130	5,160
稅捐支出	181,280	150,748
其他	154,720	141,125
費用合計	1,173,417	1,102,139
稅前損益	1,400,879	1,266,857
所得稅費用	-	-
本期利益	\$ 1,400,879	1,266,857

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：何英明

經理人：張志堅

會計主管：黃國基

信託帳財產目錄

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

投資項目	113.12.31	112.12.31
銀行存款	\$ 36,961,878	30,150,687
債券	5,592,734	3,755,684
基金	55,304,269	57,407,246
股票	15,056,214	13,865,586
受益證券	793,555	855,964
資產基礎證券	5,891,216	5,894,854
結構型商品	15,737	15,352
應收款項	78,024	84,533
預付款項	26,014	25,098
不動產	310,828,797	258,938,970
無形資產	5,247,935	5,304,464
其他資產	369,392	335,801
保管有價證券	71,619,851	85,035,006
合計	\$ 507,785,616	461,669,245