臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**7,849,661,651,265.94**	**100.00**	**負債**	**7,222,535,664,117.65**	**92.01**
流動資產	**2,530,059,314,777.23**	**32.23**	**流動負債**	**423,643,331,066.18**	**5.40**
現金	**37,561,816,710.10**	**0.48**	**央行存款**	**16,154,254,251.00**	**0.21**
庫存現金	13,526,515,626.10	0.17	央行存款	16,154,254,251.00	0.21
零用金及週轉金	42,486,706.00	-	**銀行同業存款**	**282,957,251,097.67**	**3.60**
待交換票據	7,294,345,957.00	0.09	銀行同業存款	63,270,978,314.67	0.81
庫存外幣	16,698,468,421.00	0.21	透支銀行同業	1,005,160,895.00	0.01
存放銀行同業	**429,406,116,057.00**	**5.47**	銀行同業拆放	218,681,111,888.00	2.79
存放銀行同業	70,440,247,404.00	0.90	**應付款項**	**75,106,832,110.49**	**0.96**
備抵損失－存放銀行同業	-7,115,470.00	-	應付帳款	8,564,909,428.00	0.11
拆放銀行同業	359,054,067,808.00	4.57	應付代收款	1,962,770,989.00	0.03
備抵損失－拆放銀行同業	-81,083,685.00	-	應付無追索權承購帳款	421,134,936.00	0.01
存放央行	**217,244,012,558.00**	**2.77**	應付費用	4,218,549,231.00	0.05
存放央行	191,727,653,558.00	2.44	應付其他稅款	853,057,759.00	0.01
轉存央行存款	25,516,359,000.00	0.33	應付工程款	29,798,858.00	-
存出信託賠償準備金	550,000,000.00	0.01	應付利息	33,953,674,217.00	0.43
抵繳存出信託賠償準備金	-550,000,000.00	--	承兌匯票	915,197,367.00	0.01

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
流動金融資產	**1,754,342,431,941.00**	**22.35**	託辦往來	1,463,538,402.00	0.02
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	296,934,171,858.00	3.78	其他應付款	22,724,200,923.49	0.29
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	523,222,395,963.00	6.67	**本期所得稅負債**	**4,152,594,490.00**	**0.05**
買入匯款	1,889,621.00	-	應付所得稅款	4,152,594,490.00	0.05
備抵損失－買入匯款	-18,897.00	-	**預收款項**	**1,800,536,471.02**	**0.02**
拆放證券公司	261,360,000.00	-	預收利息	606,333,602.00	0.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	853,958,555,403.00	10.88	預收收入	801,161,388.00	0.01
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	18,514,008,400.00	0.24	預收保費	984.00	-
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	61,454,866,275.00	0.78	銷項稅額	8,679,666.00	-
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	-4,796,682.00	-	其他預收款	384,360,831.02	-
應收款項	**50,284,835,772.70**	**0.64**	**流動金融負債**	**43,471,862,646.00**	**0.55**
應收票據	1,544,993.00	-	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	15,354,900,000.00	0.20
應收帳款	1,617,498,483.00	0.02	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－流動	-5,438,539,707.00	--
備抵損失－應收帳款	-14,329,447.00	-	持有供交易之金融負債－流	5,044,680.00	-

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
			動		
應收其他退稅款	53,300.00	-	持有供交易之金融負債評價調整－流動	18,210,801,207.00	0.23
應收收益	575,793,176.00	0.01	附買回票券及債券負債	6,150,211,605.00	0.08
備抵損失－應收收益	-2,873,030.00	-	其他金融負債－流動	9,189,444,861.00	0.12
應收無追索權承購帳款	6,212,492,409.00	0.08	**存款、匯款及金融債券**	**5,841,519,355,332.28**	**74.42**
備抵損失－應收無追索權承購帳款	-53,370,860.00	-	**支票存款**	**635,330,299,258.22**	**8.09**
應收利息	27,417,838,118.00	0.35	支票存款	45,417,355,304.83	0.58
備抵損失－應收利息	-56,219,161.00	-	本行支票	1,496,164,270.00	0.02
應收承兌票款	913,889,130.00	0.01	公庫存款	586,584,785,906.39	7.47
備抵損失—應收承兌票款	-9,138,892.00	-	外匯支票存款	1,831,993,777.00	0.02
應收保費	103,888,983.00	-	**活期存款**	**649,133,942,537.02**	**8.27**
其他應收款	13,657,762,442.70	0.17	活期存款	398,639,726,459.02	5.08
備抵損失－其他應收款	-79,993,872.00	-	外匯活期存款	250,494,216,078.00	3.19
本期所得稅資產	**2,752,524,986.00**	**0.04**	**定期存款**	**1,568,639,697,389.03**	**19.98**
預付所得稅稅款	2,752,524,986.00	0.04	定期存款	287,360,013,003.03	3.66
黃金與白銀	**788,642.16**	-	外匯定期存款	1,103,202,594,386.00	14.05
黃金與白銀	788,642.16	-	郵局轉存款	178,077,090,000.00	2.27

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
存貨	**525,631,185.00**	**0.01**	**儲蓄存款**	**2,985,275,119,454.01**	**38.03**
商（藥）品存貨	533,640,876.00	0.01	活期儲蓄存款	1,274,689,604,523.47	16.24
備抵存貨跌價	-8,009,691.00	-	行員活期儲蓄存款	6,099,719,296.00	0.08
預付款項	**22,043,309,699.27**	**0.28**	零存整付儲蓄存款	236,813,672.00	-
預付費用	501,648,095.90	0.01	整存整付儲蓄存款	552,793,788,163.74	7.04
預付利息	102,390,751.00	-	存本取息儲蓄存款	939,974,322,672.00	11.97
進項稅額	7,812,683.00	-	行員定期儲蓄存款	22,363,204,997.00	0.28
留抵稅額	361,856.00	-	優利存本取息儲蓄存款	189,117,666,129.80	2.41
預付股（官）息紅利	2,250,000,000.00	0.03	**匯款**	**1,140,482,305.00**	**0.01**
其他預付款	19,181,096,313.37	0.24	匯出匯款	1,393,175.00	-
短期墊款	**15,897,847,226.00**	**0.20**	應解匯款	1,139,089,130.00	0.01
短期墊款	15,935,947,171.00	0.20	**金融債券**	**1,999,814,389.00**	**0.03**
備抵損失－短期墊款	-38,099,945.00	-	應付金融債券	2,000,000,000.00	0.03
押匯貼現及放款	**3,994,011,399,065.63**	**50.88**	應付金融債券折價	-185,611.00	-
押匯及貼現	**2,837,408,615.00**	**0.04**	**長期負債**	**2,778,822,037.00**	**0.04**
出口押匯	2,866,069,308.00	0.04	**長期債務**	**1,264,803,165.00**	**0.02**
備抵損失－押匯及貼現	-28,660,693.00	-	其他長期負債	1,264,803,165.00	0.02

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
短期放款及透支	**797,006,278,583.00**	**10.15**	**租賃負債**	**1,514,018,872.00**	**0.02**
透支	14,628,109,496.00	0.19	租賃負債	1,514,018,872.00	0.02
短期放款	786,204,370,321.00	10.02	**其他負債**	**954,594,155,612.19**	**12.16**
備抵損失－短期放款及透支	-4,093,069,351.00	--	**負債準備**	**927,947,946,422.00**	**11.82**
應收帳款融資	269,563,755.00	-	保證責任準備	664,549,982.00	0.01
備抵損失－應收帳款融資	-2,695,638.00	-	意外損失準備	12,071,955.00	-
短期擔保放款及透支	**111,273,904,579.51**	**1.42**	公保責任準備	906,884,345,972.00	11.55
擔保透支	654,435,664.00	0.01	員工福利負債準備	19,941,437,276.00	0.25
短期擔保放款	111,863,022,528.51	1.43	融資承諾準備	53,233,611.00	-
備抵損失－短期擔保放款及透支	-1,249,048,113.00	--	其他準備	392,307,626.00	-
應收帳款擔保融資	5,550,000.00	-	**遞延負債**	**11,950,709.00**	-
備抵損失－應收帳款擔保融資	-55,500.00	-	遞延收入	11,950,709.00	-
中期放款	**1,023,687,880,532.00**	**13.04**	**遞延所得稅負債**	**18,706,824,528.00**	**0.24**
中期放款	1,034,020,356,094.00	13.17	遞延所得稅負債	679,387,370.00	0.01
備抵損失－中期放款	-10,332,475,562.00	--	估計應付土地增值稅	18,027,437,158.00	0.23
中期擔保放款	**235,969,557,435.30**	**3.01**	**待整理負債**	**8,238,692.48**	-
中期擔保放款	238,665,976,498.30	3.04	其他待整理負債	8,238,692.48	-

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
備抵損失－中期擔保放款	-2,696,419,063.00	--	**什項負債**	**7,919,195,260.71**	**0.10**
長期放款	**227,769,980,941.00**	**2.90**	存入保證金	4,714,832,497.71	0.06
長期放款	229,802,850,359.00	2.93	暫收及待結轉帳項	3,204,362,763.00	0.04
備抵損失－長期放款	-2,032,869,418.00	--	**往來及兌換**	**70.00**	**-**
長期擔保放款	**1,595,466,388,379.82**	**20.33**	**內部往來**	**70.00**	**-**
長期擔保放款	1,633,625,485,040.82	20.81	聯行往來	70.00	-
備抵損失－長期擔保放款	-38,159,096,661.00	--	**權益**	**627,125,987,148.29**	**7.99**
基金、投資及長期應收款	**1,150,166,107,318.00**	**14.65**	**資本**	**109,000,000,000.00**	**1.39**
基金	**754,650,000.00**	**0.01**	**資本**	**109,000,000,000.00**	**1.39**
專案計畫基金	754,650,000.00	0.01	資本	109,000,000,000.00	1.39
非流動金融資產	**1,083,588,223,816.00**	**13.80**	**資本公積**	**108,454,710,674.00**	**1.38**
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	10,097,091.00	-	**資本公積**	**108,454,710,674.00**	**1.38**
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	215,082,909.00	-	股本溢價	108,453,033,591.00	1.38
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	743,371,239,984.00	9.47	採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	1,677,083.00	-
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	162,372,319,931.00	2.07	**保留盈餘（或累積虧損）**	**225,607,124,072.29**	**2.87**
按攤銷後成本衡量之金融資	177,651,010,085.00	2.26	**已指撥保留盈餘**	**173,195,148,487.00**	**2.21**

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
產－非流動					
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	-33,038,740.00	-	法定公積	83,888,792,890.00	1.07
其他金融資產－非流動	1,512,556.00	-	特別公積	89,306,355,597.00	1.14
採用權益法之投資	**54,418,003,647.00**	**0.69**	**未指撥保留盈餘**	**52,418,349,699.29**	**0.67**
採用權益法之投資成本	8,318,000,023.00	0.11	累積盈餘	25,136,995,020.97	0.32
採用權益法認列之投資權益調整	46,100,003,624.00	0.59	上期損益	15,241,847,890.35	0.19
長期應收款項	**11,405,229,855.00**	**0.15**	本期損益	11,281,679,513.97	0.14
長期應收款	11,405,229,855.00	0.15	其他綜合損益轉入數	757,827,274.00	0.01
不動產、廠房及設備	**139,371,606,545.00**	**1.78**	**累積虧損**	**-6,374,114.00**	**-**
土地	**127,968,449,865.00**	**1.63**	追溯適用及追溯重編之影響數	-6,374,114.00	-
土地	46,741,078,873.00	0.60	**累積其他綜合損益**	**184,064,152,402.00**	**2.34**
重估增值－土地	81,362,369,307.00	1.04	**國外營運機構財務報表換算之**	**1,647,977,790.00**	**0.02**
累計減損－土地	-134,998,315.00	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,647,977,790.00	0.02
土地改良物			**現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）**	**3,930,714.00**	**-**
土地改良物	14,964,336.00	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	3,930,714.00	-

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－土地改良物	-14,964,336.00	-	**指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自**	**-13,022,150.00**	-
房屋及建築	**7,217,682,444.00**	**0.09**	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	-13,022,150.00	-
房屋及建築	16,401,267,806.00	0.21	**透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益**	**182,425,266,048.00**	**2.32**
重估增值－房屋及建築	33,525,245.00	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	208,103,267,982.00	2.65
累計折舊－房屋及建築	-9,217,110,607.00	--	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益	-25,678,001,934.00	--
機械及設備	**2,127,158,433.00**	**0.03**			--
機械及設備	8,562,442,031.00	0.11			--
累計折舊－機械及設備	-6,435,283,598.00	--			--
交通及運輸設備	**338,638,682.00**	-			--
交通及運輸設備	1,218,619,062.00	0.02			--
累計折舊－交通及運輸設備	-879,980,380.00	--			--
什項設備	**190,904,253.00**	-			--
什項設備	916,754,712.00	0.01			--
累計折舊－什項設備	-725,850,459.00	--			--
租賃權益改良	**90,008,492.00**	-			--

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
租賃權益改良	1,019,803,153.00	0.01			--
累計折舊－租賃權益改良	-929,794,661.00	--			--
購建中固定資產	**1,438,764,376.00**	**0.02**			--
未完工程	1,438,764,376.00	0.02			--
使用權資產	**1,548,577,782.00**	**0.02**			--
使用權資產	**1,548,577,782.00**	**0.02**			--
使用權資產	3,140,341,487.00	0.04			--
累計折舊－使用權資產	-1,591,763,705.00	--			--
投資性不動產	**15,375,193,112.00**	**0.20**			--
投資性不動產－土地	**15,375,193,112.00**	**0.20**			--
投資性不動產－土地	15,375,193,112.00	0.20			--
無形資產	**1,350,196,149.00**	**0.02**			--
無形資產	**1,350,196,149.00**	**0.02**			--
電腦軟體	1,350,087,540.00	0.02			--
其他無形資產	108,609.00	-			--
其他資產	**17,779,256,517.08**	**0.23**			--
遞延資產	**24,000.00**	**-**			--

臺灣銀行股份有限公司

資　產　負　債　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
其他遞延資產	24,000.00	-			--
遞延所得稅資產	**165,283,548.00**	**-**			**--**
遞延所得稅資產	165,283,548.00	-			--
待整理資產	**70,979.05**	**-**			**--**
其他待整理資產	70,979.05	-			--
什項資產	**17,613,877,990.03**	**0.22**			**--**
催收款項	2,117,895,517.00	0.03			--
備抵損失－催收款項	-442,774,334.00	--			--
承受擔保品及殘餘物	959,592,654.00	0.01			--
暫付及待結轉帳項	3,393,145,553.00	0.04			--
營業保證金及交割結算基金	160,000,000.00	-			--
抵繳營業保證金及交割結算基金	-150,000,000.00	-			--
存出保證金	11,575,926,998.00	0.15			--
存出保證品	48,464,881,537.00	0.62			--
抵繳存出保證品	-48,464,881,537.00	--			--
其他什項資產	91,602.03	-			--
合　計	**7,849,661,651,265.94**	**100.00**	**合　計**	**7,849,661,651,265.94**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）11,004,216,790,434.9元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）66,512,421,349元，應收信用狀款項（信用狀款項）42,477,031,346元。