

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                         | %             | 科 目           | 金 額                         | %            |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <b>資產</b>     | <b>6,945,969,024,740.75</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>6,422,476,210,651.01</b> | <b>92.46</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>2,461,010,847,465.53</b> | <b>35.43</b>  | <b>流動負債</b>   | <b>397,356,294,158.45</b>   | <b>5.72</b>  |
| <b>現金</b>     | <b>31,183,432,546.70</b>    | <b>0.45</b>   | <b>央行存款</b>   | <b>69,936,639,009.00</b>    | <b>1.01</b>  |
| 庫存現金          | 12,842,621,403.70           | 0.18          | 央行存款          | 69,936,639,009.00           | 1.01         |
| 零用金及週轉金       | 46,224,814.00               | -             | <b>銀行同業存款</b> | <b>220,158,800,065.14</b>   | <b>3.17</b>  |
| 待交換票據         | 3,123,095,078.00            | 0.04          | 銀行同業存款        | 66,836,818,405.14           | 0.96         |
| 庫存外幣          | 14,513,432,224.00           | 0.21          | 透支銀行同業        | 13,762,019,404.00           | 0.20         |
| 運送中現金         | 658,059,027.00              | 0.01          | 銀行同業拆放        | 139,559,962,256.00          | 2.01         |
| <b>存放銀行同業</b> | <b>317,930,171,093.00</b>   | <b>4.58</b>   | <b>應付款項</b>   | <b>67,476,505,294.29</b>    | <b>0.97</b>  |
| 存放銀行同業        | 84,927,596,382.00           | 1.22          | 應付帳款          | 4,030,104,355.00            | 0.06         |
| 備抵損失－存放銀行同業   | -7,437,031.00               | -             | 應付代收款         | 1,633,815,090.00            | 0.02         |
| 拆放銀行同業        | 233,087,170,928.00          | 3.36          | 應付無追索權承購帳款    | 433,223,170.00              | 0.01         |
| 備抵損失－拆放銀行同業   | -77,159,186.00              | -             | 應付費用          | 3,903,933,475.00            | 0.06         |
| <b>存放央行</b>   | <b>464,823,329,847.00</b>   | <b>6.69</b>   | 應付其他稅款        | 399,409,656.00              | 0.01         |
| 存放央行          | 325,416,698,847.00          | 4.68          | 應付工程款         | 36,675,913.00               | -            |
| 轉存央行存款        | 139,406,631,000.00          | 2.01          | 應付利息          | 27,922,801,934.00           | 0.40         |
| 存出信託賠償準備金     | 550,000,000.00              | 0.01          | 承兌匯票          | 1,552,208,952.00            | 0.02         |

臺灣銀行股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                                 | 金 額                         | %            | 科 目                                | 金 額                      | %           |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 抵繳存出信託賠償準備金                         | -550,000,000.00             | --           | 託辦往來                               | 1,209,089,827.00         | 0.02        |
| <b>流動金融資產</b>                       | <b>1,560,649,524,178.00</b> | <b>22.47</b> | 其他應付款                              | 26,355,242,922.29        | 0.38        |
| 透過損益按公允價值衡量之<br>金融資產－流動             | 256,946,841,952.00          | 3.70         | <b>本期所得稅負債</b>                     | <b>5,910,474,764.00</b>  | <b>0.09</b> |
| 透過損益按公允價值衡量之<br>金融資產評價調整－流動         | 274,607,263,233.00          | 3.95         | 應付所得稅款                             | 5,910,474,764.00         | 0.09        |
| 買入匯款                                | 840,920.00                  | -            | <b>預收款項</b>                        | <b>2,022,948,581.02</b>  | <b>0.03</b> |
| 備抵損失－買入匯款                           | -8,409.00                   | -            | 預收利息                               | 515,398,248.00           | 0.01        |
| 拆放證券公司                              | 396,955,000.00              | 0.01         | 預收收入                               | 943,041,397.00           | 0.01        |
| 備抵損失－拆放證券公司                         | -1,818.00                   | -            | 預收保費                               | 1,200.00                 | -           |
| 透過其他綜合損益按公允價<br>值衡量之金融資產－流動         | 975,422,102,228.00          | 14.04        | 銷項稅額                               | 1,473,582.00             | -           |
| 透過其他綜合損益按公允價<br>值衡量之金融資產評價調整<br>－流動 | 5,897,345,919.00            | 0.08         | 其他預收款                              | 563,034,154.02           | 0.01        |
| 按攤銷後成本衡量之金融資<br>產－流動                | 47,381,831,300.00           | 0.68         | <b>流動金融負債</b>                      | <b>31,850,926,445.00</b> | <b>0.46</b> |
| 累計減損－按攤銷後成本衡<br>量之金融資產－流動           | -3,646,147.00               | -            | 指定為透過損益按公允價值<br>衡量之金融負債－流動         | 14,351,450,000.00        | 0.21        |
| <b>應收款項</b>                         | <b>48,736,783,999.40</b>    | <b>0.70</b>  | 指定為透過損益按公允價值<br>衡量之金融負債評價調整<br>－流動 | -3,138,872,729.00        | --          |
| 應收票據                                | 1,294,140.00                | -            | 持有供交易之金融負債－流<br>動                  | 2,572,150.00             | -           |

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 金 額                     | %           | 科 目               | 金 額                         | %            |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 應收帳款            | 1,579,187,333.00        | 0.02        | 持有供交易之金融負債評價調整—流動 | 11,439,554,094.00           | 0.16         |
| 備抵損失—應收帳款       | -14,369,739.00          | -           | 附買回票券及債券負債        | 5,418,771,376.00            | 0.08         |
| 應收其他退稅款         | 45,200.00               | -           | 其他金融負債—流動         | 3,777,451,554.00            | 0.05         |
| 應收收益            | 1,125,916,707.00        | 0.02        | <b>存款、匯款及金融債券</b> | <b>5,339,558,254,821.37</b> | <b>76.87</b> |
| 備抵損失—應收收益       | -3,355,266.00           | -           | <b>支票存款</b>       | <b>609,188,242,651.33</b>   | <b>8.77</b>  |
| 應收無追索權承購帳款      | 5,703,756,367.00        | 0.08        | 支票存款              | 36,748,582,428.44           | 0.53         |
| 備抵損失—應收無追索權承購帳款 | -41,200,339.00          | -           | 本行支票              | 17,413,299,727.00           | 0.25         |
| 應收利息            | 22,720,666,692.00       | 0.33        | 公庫存款              | 554,238,967,685.89          | 7.98         |
| 備抵損失—應收利息       | -43,689,147.00          | -           | 外匯支票存款            | 787,392,810.00              | 0.01         |
| 應收承兌票款          | 1,551,659,711.00        | 0.02        | <b>活期存款</b>       | <b>626,900,319,689.55</b>   | <b>9.03</b>  |
| 備抵損失—應收承兌票款     | -15,516,594.00          | -           | 活期存款              | 361,055,326,200.55          | 5.20         |
| 應收保費            | 109,136,733.00          | -           | 外匯活期存款            | 265,844,993,489.00          | 3.83         |
| 其他應收款           | 16,223,933,295.40       | 0.23        | <b>定期存款</b>       | <b>1,152,979,254,712.03</b> | <b>16.60</b> |
| 備抵損失—其他應收款      | -160,681,094.00         | -           | 定期存款              | 233,843,498,316.03          | 3.37         |
| <b>本期所得稅資產</b>  | <b>1,807,648,928.00</b> | <b>0.03</b> | 外匯定期存款            | 839,058,666,396.00          | 12.08        |
| 預付所得稅稅款         | 1,807,648,928.00        | 0.03        | 郵局轉存款             | 80,077,090,000.00           | 1.15         |
| <b>黃金與白銀</b>    | <b>788,642.16</b>       | -           | <b>儲蓄存款</b>       | <b>2,946,986,539,092.46</b> | <b>42.43</b> |

臺灣銀行股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                         | %            | 科 目            | 金 額                     | %           |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 黃金與白銀          | 788,642.16                  | -            | 活期儲蓄存款         | 1,228,585,526,799.07    | 17.69       |
| <b>存貨</b>      | <b>593,903,554.00</b>       | <b>0.01</b>  | 行員活期儲蓄存款       | 6,434,941,339.85        | 0.09        |
| 商（藥）品存貨        | 593,903,554.00              | 0.01         | 零存整付儲蓄存款       | 275,575,768.00          | -           |
| <b>預付款項</b>    | <b>20,254,271,547.27</b>    | <b>0.29</b>  | 整存整付儲蓄存款       | 557,472,467,825.74      | 8.03        |
| 預付費用           | 607,364,024.90              | 0.01         | 存本取息儲蓄存款       | 936,367,418,185.00      | 13.48       |
| 預付利息           | 49,309,821.00               | -            | 行員定期儲蓄存款       | 21,367,039,617.00       | 0.31        |
| 進項稅額           | 5,069,438.00                | -            | 優利存本取息儲蓄存款     | 196,483,569,557.80      | 2.83        |
| 留抵稅額           | 688,627.00                  | -            | <b>匯款</b>      | <b>504,266,987.00</b>   | <b>0.01</b> |
| 預付股（官）息紅利      | 1,890,000,000.00            | 0.03         | 匯出匯款           | 5,323,641.00            | -           |
| 其他預付款          | 17,701,839,636.37           | 0.25         | 應解匯款           | 498,943,346.00          | 0.01        |
| <b>短期墊款</b>    | <b>15,030,993,130.00</b>    | <b>0.22</b>  | <b>金融債券</b>    | <b>2,999,631,689.00</b> | <b>0.04</b> |
| 短期墊款           | 15,063,499,802.00           | 0.22         | 應付金融債券         | 3,000,000,000.00        | 0.04        |
| 備抵損失－短期墊款      | -32,506,672.00              | -            | 應付金融債券折價       | -368,311.00             | -           |
| <b>押匯貼現及放款</b> | <b>3,399,708,670,141.14</b> | <b>48.95</b> | <b>央行及同業融資</b> | <b>2,900,825,000.00</b> | <b>0.04</b> |
| <b>押匯及貼現</b>   | <b>4,088,465,578.00</b>     | <b>0.06</b>  | <b>央行融資</b>    | <b>2,900,825,000.00</b> | <b>0.04</b> |
| 出口押匯           | 4,129,763,210.00            | 0.06         | 央行其他融資         | 2,900,825,000.00        | 0.04        |
| 備抵損失－押匯及貼現     | -41,297,632.00              | -            | <b>長期負債</b>    | <b>2,764,501,336.00</b> | <b>0.04</b> |

臺灣銀行股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                       | %            | 科 目            | 金 額                       | %           |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------|
| <b>短期放款及透支</b>   | <b>550,398,734,529.00</b> | <b>7.92</b>  | <b>長期債務</b>    | <b>1,264,803,165.00</b>   | <b>0.02</b> |
| 透支               | 9,711,096,585.00          | 0.14         | 其他長期負債         | 1,264,803,165.00          | 0.02        |
| 短期放款             | 543,345,569,101.00        | 7.82         | <b>租賃負債</b>    | <b>1,499,698,171.00</b>   | <b>0.02</b> |
| 備抵損失－短期放款及透支     | -2,836,326,281.00         | --           | 租賃負債           | 1,499,698,171.00          | 0.02        |
| 應收帳款融資           | 180,197,095.00            | -            | <b>其他負債</b>    | <b>679,896,335,227.19</b> | <b>9.79</b> |
| 備抵損失－應收帳款融資      | -1,801,971.00             | -            | <b>負債準備</b>    | <b>657,800,847,511.00</b> | <b>9.47</b> |
| <b>短期擔保放款及透支</b> | <b>103,196,945,237.02</b> | <b>1.49</b>  | 保證責任準備         | 867,448,399.00            | 0.01        |
| 擔保透支             | 1,178,146,732.80          | 0.02         | 意外損失準備         | 7,698,573.00              | -           |
| 短期擔保放款           | 103,169,851,698.22        | 1.49         | 公保責任準備         | 636,658,467,333.00        | 9.17        |
| 備抵損失－短期擔保放款及透支   | -1,156,607,094.00         | --           | 員工福利負債準備       | 19,888,653,840.00         | 0.29        |
| 應收帳款擔保融資         | 5,610,000.00              | -            | 融資承諾準備         | 84,005,754.00             | -           |
| 備抵損失－應收帳款擔保融資    | -56,100.00                | -            | 其他準備           | 294,573,612.00            | -           |
| <b>中期放款</b>      | <b>829,057,033,563.00</b> | <b>11.94</b> | <b>遞延負債</b>    | <b>12,736,594.00</b>      | -           |
| 中期放款             | 836,490,640,300.00        | 12.04        | 遞延收入           | 12,736,594.00             | -           |
| 備抵損失－中期放款        | -7,433,606,737.00         | --           | <b>遞延所得稅負債</b> | <b>18,044,485,210.00</b>  | <b>0.26</b> |
| <b>中期擔保放款</b>    | <b>242,818,642,756.30</b> | <b>3.50</b>  | 遞延所得稅負債        | 17,048,052.00             | -           |
| 中期擔保放款           | 245,657,267,400.30        | 3.54         | 估計應付土地增值稅      | 18,027,437,158.00         | 0.26        |

臺灣銀行股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國114年9月30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                  | -2,838,624,644.00    | --    | 待整理負債        | 8,238,692.48       | -    |
| 長期放款                         | 202,774,318,909.00   | 2.92  | 其他待整理負債      | 8,238,692.48       | -    |
| 長期放款                         | 204,690,998,405.00   | 2.95  | 什項負債         | 4,030,027,219.71   | 0.06 |
| 備抵損失－長期放款                    | -1,916,679,496.00    | --    | 存入保證金        | 3,968,421,913.71   | 0.06 |
| 長期擔保放款                       | 1,467,374,529,568.82 | 21.13 | 暫收及待結轉帳項     | 61,605,306.00      | -    |
| 長期擔保放款                       | 1,501,651,779,841.82 | 21.62 | 往來及兌換        | 108.00             | -    |
| 備抵損失－長期擔保放款                  | -34,277,250,273.00   | --    | 內部往來         | 108.00             | -    |
| 基金、投資及長期應收款                  | 920,073,851,895.00   | 13.25 | 聯行往來         | 108.00             | -    |
| 基金                           | 270,000,000.00       | -     | 權益           | 523,492,814,089.74 | 7.54 |
| 專案計畫基金                       | 270,000,000.00       | -     | 資本           | 109,000,000,000.00 | 1.57 |
| 非流動金融資產                      | 858,955,802,926.00   | 12.37 | 資本           | 109,000,000,000.00 | 1.57 |
| 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           | 109,000,000,000.00 | 1.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動     | 286,272,909.00       | -     | 資本公積         | 108,454,710,674.00 | 1.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 563,662,335,965.00   | 8.11  | 資本公積         | 108,454,710,674.00 | 1.56 |
| 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 | 103,960,406,302.00   | 1.50  | 股本溢價         | 108,453,033,591.00 | 1.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資                 | 191,079,029,290.00   | 2.75  | 採用權益法認列關聯企業及 | 1,677,083.00       | -    |

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                        | 金 額                | %    | 科 目                           | 金 額                | %    |
|----------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------------|------|
| 產－非流動                      |                    |      | 合資股權淨值之變動數                    |                    |      |
| 累計減損－按攤銷後成本衡<br>量之金融資產－非流動 | -42,338,631.00     | -    | 保留盈餘（或累積虧損）                   | 197,855,341,809.74 | 2.85 |
| 採用權益法之投資                   | 48,562,798,934.00  | 0.70 | 已指撥保留盈餘                       | 154,352,308,599.00 | 2.22 |
| 採用權益法之投資成本                 | 8,318,000,023.00   | 0.12 | 法定公積                          | 75,813,290,081.00  | 1.09 |
| 採用權益法認列之投資權益<br>調整         | 40,244,798,911.00  | 0.58 | 特別公積                          | 78,539,018,518.00  | 1.13 |
| 長期應收款項                     | 12,285,250,035.00  | 0.18 | 未指撥保留盈餘                       | 43,506,373,379.74  | 0.63 |
| 長期應收款                      | 12,285,250,035.00  | 0.18 | 累積盈餘                          | 22,841,492,211.26  | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備                  | 139,246,415,579.00 | 2.00 | 上期損益                          | 11,308,416,712.94  | 0.16 |
| 土地                         | 127,968,592,877.00 | 1.84 | 本期損益                          | 9,356,464,455.54   | 0.13 |
| 土地                         | 46,741,078,873.00  | 0.67 | 累積虧損                          | -3,340,169.00      | -    |
| 重估增值－土地                    | 81,362,369,307.00  | 1.17 | 其他綜合損益轉入數                     | -3,340,169.00      | -    |
| 累計減損－土地                    | -134,855,303.00    | -    | 累積其他綜合損益                      | 108,182,761,606.00 | 1.56 |
| 土地改良物                      |                    |      | 國外營運機構財務報表換算之                 | -1,166,656,445.00  | --   |
| 土地改良物                      | 14,964,336.00      | -    | 國外營運機構財務報表換算<br>之兌換差額         | -1,166,656,445.00  | --   |
| 累計折舊－土地改良物                 | -14,964,336.00     | -    | 現金流量避險中屬有效避險部<br>分之避險工具利益（損失） | 4,254,037.00       | -    |
| 房屋及建築                      | 7,180,993,583.00   | 0.10 | 現金流量避險中屬有效避險<br>部分之避險工具利益（損   | 4,254,037.00       | -    |

臺灣銀行股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                     | %           | 科 目                                    | 金 額                       | %           |
|----------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 房屋及建築          | 16,007,486,996.00       | 0.23        | 失)                                     |                           |             |
| 重估增值－房屋及建築     | 33,525,245.00           | -           | 指定為透過損益按公允價值衡<br>量之金融負債其變動金額來自         | -19,677,730.00            | -           |
| 累計折舊－房屋及建築     | -8,860,018,658.00       | --          | 指定為透過損益按公允價值<br>衡量之金融負債其變動金額<br>來自信用風險 | -19,677,730.00            | -           |
| <b>機械及設備</b>   | <b>2,253,180,472.00</b> | <b>0.03</b> | <b>透過其他綜合損益按公允價值<br/>衡量之金融資產損益</b>     | <b>109,330,808,639.00</b> | <b>1.57</b> |
| 機械及設備          | 8,241,767,018.00        | 0.12        | 透過其他綜合損益按公允價<br>值衡量之權益工具投資損益           | 115,515,278,682.00        | 1.66        |
| 累計折舊－機械及設備     | -5,988,586,546.00       | --          | 透過其他綜合損益按公允價<br>值衡量之債務工具投資損益           | -6,184,470,043.00         | --          |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>363,839,870.00</b>   | <b>0.01</b> | <b>採用覆蓋法重分類之其他綜合</b>                   | <b>34,033,105.00</b>      | <b>-</b>    |
| 交通及運輸設備        | 1,199,877,901.00        | 0.02        | 採用覆蓋法重分類之其他綜<br>合損益                    | 34,033,105.00             | -           |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -836,038,031.00         | --          |                                        |                           | --          |
| <b>什項設備</b>    | <b>179,449,335.00</b>   | <b>-</b>    |                                        |                           | --          |
| 什項設備           | 908,077,714.00          | 0.01        |                                        |                           | --          |
| 累計折舊－什項設備      | -728,628,379.00         | --          |                                        |                           | --          |
| <b>租賃權益改良</b>  | <b>88,702,297.00</b>    | <b>-</b>    |                                        |                           | --          |

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                      | %           | 科 目 | 金 額 | %  |
|----------------|--------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 租賃權益改良         | 999,828,830.00           | 0.01        |     |     | -- |
| 累計折舊－租賃權益改良    | -911,126,533.00          | --          |     |     | -- |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>1,211,657,145.00</b>  | <b>0.02</b> |     |     | -- |
| 未完工程           | 1,211,657,145.00         | 0.02        |     |     | -- |
| <b>使用權資產</b>   | <b>1,568,808,842.00</b>  | <b>0.02</b> |     |     | -- |
| 使用權資產          | 1,568,808,842.00         | 0.02        |     |     | -- |
| 使用權資產          | 3,006,493,514.00         | 0.04        |     |     | -- |
| 累計折舊－使用權資產     | -1,437,684,672.00        | --          |     |     | -- |
| <b>投資性不動產</b>  | <b>15,375,193,112.00</b> | <b>0.22</b> |     |     | -- |
| 投資性不動產－土地      | 15,375,193,112.00        | 0.22        |     |     | -- |
| 投資性不動產－土地      | 15,375,193,112.00        | 0.22        |     |     | -- |
| <b>無形資產</b>    | <b>1,162,787,707.00</b>  | <b>0.02</b> |     |     | -- |
| 無形資產           | 1,162,787,707.00         | 0.02        |     |     | -- |
| 電腦軟體           | 1,162,679,098.00         | 0.02        |     |     | -- |
| 其他無形資產         | 108,609.00               | -           |     |     | -- |
| <b>其他資產</b>    | <b>7,822,449,999.08</b>  | <b>0.11</b> |     |     | -- |
| 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114年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                     | %           | 科 目 | 金 額 | %  |
|----------------|-------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 其他遞延資產         | 24,000.00               | -           |     |     | -- |
| <b>遞延所得稅資產</b> | <b>462,640,347.00</b>   | <b>0.01</b> |     |     | -- |
| 遞延所得稅資產        | 462,640,347.00          | 0.01        |     |     | -- |
| <b>待整理資產</b>   | <b>70,979.05</b>        | -           |     |     | -- |
| 其他待整理資產        | 70,979.05               | -           |     |     | -- |
| <b>什項資產</b>    | <b>7,359,714,673.03</b> | <b>0.11</b> |     |     | -- |
| 催收款項           | 2,249,199,725.00        | 0.03        |     |     | -- |
| 備抵損失－催收款項      | -405,078,144.00         | --          |     |     | -- |
| 承受擔保品及殘餘物      | 1,209,476,278.00        | 0.02        |     |     | -- |
| 累計減損－承受擔保品及殘餘物 | -16,001,379.00          | -           |     |     | -- |
| 暫付及待結轉帳項       | 507,187,567.00          | 0.01        |     |     | -- |
| 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          | 3,804,839,024.00        | 0.05        |     |     | -- |
| 存出保證品          | 47,810,600,000.00       | 0.69        |     |     | -- |
| 抵繳存出保證品        | -47,810,600,000.00      | --          |     |     | -- |
| 其他什項資產         | 91,602.03               | -           |     |     | -- |

臺灣銀行股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）9,209,441,354,148.9元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）86,798,811,521元，應收信用狀款項（信用狀款項）32,350,484,816元。