

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,112,142,664,853.83</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,565,458,004,618.33</b>	<b>92.31</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,328,551,760,452.03</b>	<b>32.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>334,366,197,835.19</b>	<b>4.70</b>
<b>現金</b>	<b>48,765,050,757.10</b>	<b>0.69</b>	<b>央行存款</b>	<b>13,456,064,970.00</b>	<b>0.19</b>
庫存現金	23,149,955,270.10	0.33	央行存款	13,456,064,970.00	0.19
零用金及週轉金	45,749,310.00	-	<b>銀行同業存款</b>	<b>200,937,143,431.14</b>	<b>2.83</b>
待交換票據	9,880,927,216.00	0.14	銀行同業存款	74,649,209,014.14	1.05
庫存外幣	15,671,873,121.00	0.22	透支銀行同業	1,091,647,726.00	0.02
運送中現金	16,545,840.00	-	銀行同業拆放	125,196,286,691.00	1.76
<b>存放銀行同業</b>	<b>376,346,691,486.00</b>	<b>5.29</b>	<b>應付款項</b>	<b>82,903,489,163.03</b>	<b>1.17</b>
存放銀行同業	81,858,460,196.00	1.15	應付帳款	11,081,329,931.00	0.16
備抵損失－存放銀行同業	-7,562,173.00	-	應付代收款	1,754,939,495.00	0.02
拆放銀行同業	294,589,750,158.00	4.14	應付無追索權承購帳款	852,771,942.00	0.01
備抵損失－拆放銀行同業	-93,956,695.00	-	應付費用	4,016,273,789.00	0.06
<b>存放央行</b>	<b>257,971,230,540.00</b>	<b>3.63</b>	應付其他稅款	767,010,823.00	0.01
存放央行	148,455,588,540.00	2.09	應付工程款	21,327,393.00	-
轉存央行存款	109,515,642,000.00	1.54	應付利息	26,738,882,928.00	0.38
存出信託賠償準備金	550,000,000.00	0.01	承兌匯票	1,141,424,115.00	0.02

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28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	1,992,974,980.00	0.03
<b>流動金融資產</b>	<b>1,541,103,902,828.00</b>	<b>21.67</b>	其他應付款	34,536,553,767.03	0.49
透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	255,084,409,438.00	3.59	<b>本期所得稅負債</b>	<b>3,294,246,046.00</b>	<b>0.05</b>
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	402,802,962,844.00	5.66	應付所得稅款	3,294,246,046.00	0.05
買入匯款	460,885.00	-	<b>預收款項</b>	<b>1,883,842,902.02</b>	<b>0.03</b>
備抵損失－買入匯款	-4,609.00	-	預收利息	558,883,971.00	0.01
拆放證券公司	250,320,000.00	-	預收收入	935,111,253.00	0.01
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產－流動	828,821,127,064.00	11.65	預收保費	1,968.00	-
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產評價調整 －流動	10,339,311,589.00	0.15	銷項稅額	7,972,514.00	-
按攤銷後成本衡量之金融資 產－流動	43,809,074,230.00	0.62	其他預收款	381,873,196.02	0.01
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－流動	-3,758,613.00	-	<b>流動金融負債</b>	<b>31,891,411,323.00</b>	<b>0.45</b>
<b>應收款項</b>	<b>50,268,367,872.50</b>	<b>0.71</b>	指定為透過損益按公允價值 衡量之金融負債－流動	14,706,300,000.00	0.21
應收票據	39,387,227.00	-	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	-3,104,025,567.00	--
應收帳款	1,593,820,377.00	0.02	持有供交易之金融負債－流	6,820,276.00	-

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵損失－應收帳款	-13,988,605.00	-	動		
應收其他退稅款	40,000.00	-	持有供交易之金融負債評價 調整－流動	10,875,674,636.00	0.15
應收收益	642,158,137.00	0.01	附買回票券及債券負債	4,609,313,939.00	0.06
備抵損失－應收收益	-6,894,266.00	-	其他金融負債－流動	4,797,328,039.00	0.07
應收無追索權承購帳款	4,438,481,912.00	0.06	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>5,407,528,196,602.95</b>	<b>76.03</b>
備抵損失－應收無追索權承 購帳款	-44,696,454.00	-	<b>支票存款</b>	<b>490,229,845,164.10</b>	<b>6.89</b>
應收利息	24,184,484,313.00	0.34	支票存款	44,297,534,531.21	0.62
備抵損失－應收利息	-48,961,714.00	-	本行支票	1,446,420,534.00	0.02
應收承兌票款	1,137,354,187.00	0.02	公庫存款	443,357,477,083.89	6.23
備抵損失－應收承兌票款	-11,373,544.00	-	外匯支票存款	1,128,413,015.00	0.02
應收保費	243,311,738.00	-	<b>活期存款</b>	<b>670,476,256,970.20</b>	<b>9.43</b>
其他應收款	18,274,959,653.50	0.26	活期存款	380,755,213,196.20	5.35
備抵損失－其他應收款	-159,715,089.00	-	外匯活期存款	289,721,043,774.00	4.07
<b>本期所得稅資產</b>	<b>508,579,533.00</b>	<b>0.01</b>	<b>定期存款</b>	<b>1,308,381,210,751.03</b>	<b>18.40</b>
預付所得稅稅款	508,579,533.00	0.01	定期存款	273,457,616,056.03	3.84
<b>黃金與白銀</b>	<b>788,642.16</b>	-	外匯定期存款	974,846,504,695.00	13.71
			郵局轉存款	60,077,090,000.00	0.84

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
黃金與白銀	788,642.16	-	<b>儲蓄存款</b>	<b>2,933,968,734,002.62</b>	<b>41.25</b>
<b>存貨</b>	<b>423,558,891.00</b>	<b>0.01</b>	活期儲蓄存款	1,221,962,324,379.23	17.18
商（藥）品存貨	423,558,891.00	0.01	行員活期儲蓄存款	6,331,204,504.85	0.09
<b>預付款項</b>	<b>30,955,560,137.27</b>	<b>0.44</b>	零存整付儲蓄存款	252,339,636.00	-
預付費用	1,641,191,534.90	0.02	整存整付儲蓄存款	543,335,411,523.74	7.64
預付利息	64,482,503.00	-	存本取息儲蓄存款	946,393,524,055.00	13.31
進項稅額	4,096,578.00	-	行員定期儲蓄存款	21,863,572,840.00	0.31
留抵稅額	554,858.00	-	優利存本取息儲蓄存款	193,830,357,063.80	2.73
其他預付款	29,245,234,663.37	0.41	<b>匯款</b>	<b>1,472,430,977.00</b>	<b>0.02</b>
<b>短期墊款</b>	<b>22,208,029,765.00</b>	<b>0.31</b>	匯出匯款	6,354,605.00	-
短期墊款	22,243,730,302.00	0.31	應解匯款	1,466,076,372.00	0.02
備抵損失－短期墊款	-35,700,537.00	-	<b>金融債券</b>	<b>2,999,718,738.00</b>	<b>0.04</b>
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,600,016,804,625.72</b>	<b>50.62</b>	應付金融債券	3,000,000,000.00	0.04
<b>押匯及貼現</b>	<b>1,453,924,409.00</b>	<b>0.02</b>	應付金融債券折價	-281,262.00	-
出口押匯	1,468,610,514.00	0.02	<b>長期負債</b>	<b>2,854,697,988.00</b>	<b>0.04</b>
備抵損失－押匯及貼現	-14,686,105.00	-	<b>長期債務</b>	<b>1,264,803,165.00</b>	<b>0.02</b>
<b>短期放款及透支</b>	<b>671,416,251,062.00</b>	<b>9.44</b>	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
透支	9,573,548,446.00	0.13	<b>租賃負債</b>	<b>1,589,894,823.00</b>	<b>0.02</b>
短期放款	664,974,450,141.00	9.35	租賃負債	1,589,894,823.00	0.02
備抵損失－短期放款及透支	-3,330,128,658.00	--	<b>其他負債</b>	<b>820,708,912,175.19</b>	<b>11.54</b>
應收帳款融資	200,384,983.00	-	<b>負債準備</b>	<b>796,447,622,239.00</b>	<b>11.20</b>
備抵損失－應收帳款融資	-2,003,850.00	-	保證責任準備	845,949,569.00	0.01
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>104,666,733,965.10</b>	<b>1.47</b>	意外損失準備	2,444,070.00	-
擔保透支	1,636,582,035.80	0.02	公保責任準備	774,277,948,725.00	10.89
短期擔保放款	104,195,328,396.30	1.47	員工福利負債準備	20,913,748,764.00	0.29
備抵損失－短期擔保放款及透支	-1,172,260,907.00	--	融資承諾準備	82,055,938.00	-
應收帳款擔保融資	7,156,000.00	-	其他準備	325,475,173.00	-
備抵損失－應收帳款擔保融資	-71,560.00	-	<b>遞延負債</b>	<b>13,990,292.00</b>	-
<b>中期放款</b>	<b>853,451,429,200.00</b>	<b>12.00</b>	遞延收入	13,990,292.00	-
中期放款	861,071,456,113.00	12.11	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>19,384,527,239.00</b>	<b>0.27</b>
備抵損失－中期放款	-7,620,026,913.00	--	遞延所得稅負債	1,357,090,081.00	0.02
<b>中期擔保放款</b>	<b>240,439,052,031.80</b>	<b>3.38</b>	估計應付土地增值稅	18,027,437,158.00	0.25
中期擔保放款	243,253,933,481.80	3.42	<b>待整理負債</b>	<b>8,238,692.48</b>	-
備抵損失－中期擔保放款	-2,814,881,450.00	--	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>長期放款</b>	<b>211,793,100,193.00</b>	<b>2.98</b>	<b>什項負債</b>	<b>4,854,533,712.71</b>	<b>0.07</b>
長期放款	213,731,619,120.00	3.01	存入保證金	4,633,826,435.71	0.07
備抵損失－長期放款	-1,938,518,927.00	--	暫收及待結轉帳項	220,707,277.00	-
<b>長期擔保放款</b>	<b>1,516,796,313,764.82</b>	<b>21.33</b>	<b>往來及兌換</b>	<b>17.00</b>	<b>-</b>
長期擔保放款	1,551,857,574,613.82	21.82	內部往來	17.00	-
備抵損失－長期擔保放款	-35,061,260,849.00	--	聯行往來	17.00	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>1,016,180,545,159.00</b>	<b>14.29</b>	<b>權益</b>	<b>546,684,660,235.50</b>	<b>7.69</b>
<b>基金</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>資本</b>	<b>109,000,000,000.00</b>	<b>1.53</b>
專案計畫基金	270,000,000.00	-	資本	109,000,000,000.00	1.53
<b>非流動金融資產</b>	<b>952,217,103,316.00</b>	<b>13.39</b>	資本	109,000,000,000.00	1.53
透過損益按公允價值衡量之	10,097,091.00	-	<b>資本公積</b>	<b>108,454,710,674.00</b>	<b>1.52</b>
金融資產－非流動	304,032,909.00	-	資本公積	108,454,710,674.00	1.52
透過損益按公允價值衡量之	642,019,206,517.00	9.03	股本溢價	108,453,033,591.00	1.52
金融資產評價調整－非流動	115,831,040,957.00	1.63	採用權益法認列關聯企業及	1,677,083.00	-
透過其他綜合損益按公允價	194,093,006,613.00	2.73	合資股權淨值之變動數		
值衡量之金融資產－非流動			<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>203,193,968,223.50</b>	<b>2.86</b>
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					
按攤銷後成本衡量之金融資					
產－非流動					

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計減損—按攤銷後成本衡 量之金融資產—非流動	-41,838,501.00	-	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>172,729,629,202.00</b>	<b>2.43</b>
其他金融資產—非流動	1,557,730.00	-	法定公積	83,689,284,625.00	1.18
<b>採用權益法之投資</b>	<b>51,534,013,454.00</b>	<b>0.72</b>	特別公積	89,040,344,577.00	1.25
採用權益法之投資成本	8,318,000,023.00	0.12	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>30,516,961,753.50</b>	<b>0.43</b>
採用權益法認列之投資權益 調整	43,216,013,431.00	0.61	累積盈餘	24,937,486,755.97	0.35
<b>長期應收款項</b>	<b>12,159,428,389.00</b>	<b>0.17</b>	本期損益	5,579,474,997.53	0.08
長期應收款	12,159,428,389.00	0.17	<b>累積虧損</b>	<b>-52,622,732.00</b>	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>139,338,252,118.00</b>	<b>1.96</b>	其他綜合損益轉入數	-46,279,001.00	-
<b>土地</b>	<b>127,968,592,877.00</b>	<b>1.80</b>	追溯適用及追溯重編之影響 數	-6,343,731.00	-
土地	46,741,078,873.00	0.66	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>126,035,981,338.00</b>	<b>1.77</b>
重估增值—土地	81,362,369,307.00	1.14	<b>國外營運機構財務報表換算之</b>	<b>7,093,070.00</b>	-
累計減損—土地	-134,855,303.00	-	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	7,093,070.00	-
<b>土地改良物</b>			<b>現金流量避險中屬有效避險部 分之避險工具利益（損失）</b>	<b>4,347,352.00</b>	-
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 ）	4,347,352.00	-
累計折舊—土地改良物	-14,964,336.00	-	<b>指定為透過損益按公允價值衡</b>	<b>-33,229,493.00</b>	-

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>房屋及建築</b>	<b>7,095,044,831.00</b>	<b>0.10</b>	<b>債其變動金額來自信用風險</b>		
房屋及建築	16,031,435,250.00	0.23	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	-33,229,493.00	-
重估增值－房屋及建築	33,525,245.00	-	<b>透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益</b>	<b>126,057,770,409.00</b>	<b>1.77</b>
累計折舊－房屋及建築	-8,969,915,664.00	--	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資損益	131,435,005,258.00	1.85
<b>機械及設備</b>	<b>2,281,275,192.00</b>	<b>0.03</b>	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之債務工具投資損益	-5,377,234,849.00	--
機械及設備	8,442,510,144.00	0.12			--
累計折舊－機械及設備	-6,161,234,952.00	--			--
<b>交通及運輸設備</b>	<b>346,042,187.00</b>	<b>-</b>			--
交通及運輸設備	1,199,973,339.00	0.02			--
累計折舊－交通及運輸設備	-853,931,152.00	--			--
<b>什項設備</b>	<b>179,453,065.00</b>	<b>-</b>			--
什項設備	901,720,795.00	0.01			--
累計折舊－什項設備	-722,267,730.00	--			--
<b>租賃權益改良</b>	<b>101,622,037.00</b>	<b>-</b>			--

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	1,031,221,818.00	0.01			--
累計折舊－租賃權益改良	-929,599,781.00	--			--
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,366,221,929.00</b>	<b>0.02</b>			--
未完工程	1,366,221,929.00	0.02			--
<b>使用權資產</b>	<b>1,644,292,704.00</b>	<b>0.02</b>			--
<b>使用權資產</b>	<b>1,644,292,704.00</b>	<b>0.02</b>			--
使用權資產	3,147,997,502.00	0.04			--
累計折舊－使用權資產	-1,503,704,798.00	--			--
<b>投資性不動產</b>	<b>15,375,193,112.00</b>	<b>0.22</b>			--
<b>投資性不動產－土地</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			--
<b>無形資產</b>	<b>1,351,196,707.00</b>	<b>0.02</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>1,351,196,707.00</b>	<b>0.02</b>			--
電腦軟體	1,351,088,098.00	0.02			--
其他無形資產	108,609.00	-			--
<b>其他資產</b>	<b>9,684,619,976.08</b>	<b>0.14</b>			--
<b>遞延資產</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>			--

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28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>107,222,773.00</b>	-			--
遞延所得稅資產	107,222,773.00	-			--
<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>9,577,302,224.03</b>	<b>0.13</b>			--
催收款項	2,386,611,797.00	0.03			--
備抵損失－催收款項	-435,811,640.00	--			--
承受擔保品及殘餘物	965,467,065.00	0.01			--
暫付及待結轉帳項	1,288,389,630.00	0.02			--
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	5,362,553,770.00	0.08			--
存出保證品	47,885,800,000.00	0.67			--
抵繳存出保證品	-47,885,800,000.00	--			--
其他什項資產	91,602.03	-			--
<b>合 計</b>	<b>7,112,142,664,853.83</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>7,112,142,664,853.83</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）10,277,518,468,591.9元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）78,949,292,041元，應收信用狀款項（信用狀款項）36,009,323,965元。