

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,268,870,384,391.13</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,717,247,222,542.58</b>	<b>92.41</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,341,563,549,731.83</b>	<b>32.21</b>	<b>流動負債</b>	<b>409,193,685,397.85</b>	<b>5.63</b>
<b>現金</b>	<b>33,268,564,012.10</b>	<b>0.46</b>	<b>央行存款</b>	<b>16,475,822,950.00</b>	<b>0.23</b>
庫存現金	14,114,218,573.10	0.19	央行存款	16,475,822,950.00	0.23
零用金及週轉金	45,467,400.00	-	<b>銀行同業存款</b>	<b>242,358,904,500.14</b>	<b>3.33</b>
待交換票據	4,192,105,609.00	0.06	銀行同業存款	68,384,279,121.14	0.94
庫存外幣	14,916,772,430.00	0.21	透支銀行同業	2,950,867,140.00	0.04
<b>存放銀行同業</b>	<b>329,602,594,826.00</b>	<b>4.53</b>	銀行同業拆放	171,023,758,239.00	2.35
存放銀行同業	67,043,325,915.00	0.92	<b>應付款項</b>	<b>82,367,341,586.69</b>	<b>1.13</b>
備抵損失－存放銀行同業	-7,565,863.00	-	應付帳款	4,966,526,394.00	0.07
拆放銀行同業	262,658,021,144.00	3.61	應付代收款	2,057,489,557.00	0.03
備抵損失－拆放銀行同業	-91,186,370.00	-	應付無追索權承購帳款	127,270,405.00	-
<b>存放央行</b>	<b>290,738,423,926.00</b>	<b>4.00</b>	應付費用	4,567,493,330.00	0.06
存放央行	184,445,371,926.00	2.54	應付其他稅款	799,245,486.00	0.01
轉存央行存款	106,293,052,000.00	1.46	應付工程款	22,320,368.00	-
存出信託賠償準備金	550,000,000.00	0.01	應付利息	29,011,547,407.00	0.40
抵繳存出信託賠償準備金	-550,000,000.00	--	承兌匯票	969,745,813.00	0.01

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>流動金融資產</b>	<b>1,588,519,630,659.00</b>	<b>21.85</b>	託辦往來	1,590,040,463.00	0.02
透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	272,958,674,804.00	3.76	其他應付款	38,255,662,363.69	0.53
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	457,775,710,576.00	6.30	<b>本期所得稅負債</b>	<b>3,053,396,599.00</b>	<b>0.04</b>
買入匯款	1,647,472.00	-	應付所得稅款	3,053,396,599.00	0.04
備抵損失－買入匯款	-16,477.00	-	<b>預收款項</b>	<b>1,873,727,986.02</b>	<b>0.03</b>
拆放證券公司	253,200,000.00	-	預收利息	564,037,382.00	0.01
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產－流動	800,558,427,923.00	11.01	預收收入	890,253,966.00	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	11,194,380,868.00	0.15	預收保費	984.00	-
按攤銷後成本衡量之金融資 產－流動	45,780,724,573.00	0.63	銷項稅額	5,967,538.00	-
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－流動	-3,119,080.00	-	其他預收款	413,468,116.02	0.01
<b>應收款項</b>	<b>51,619,338,382.30</b>	<b>0.71</b>	<b>流動金融負債</b>	<b>63,064,491,776.00</b>	<b>0.87</b>
應收票據	3,166,061.00	-	指定為透過損益按公允價值 衡量之金融負債－流動	14,875,500,000.00	0.20
應收帳款	1,444,730,072.00	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	-3,771,671,239.00	--
備抵損失－應收帳款	-12,883,178.00	-	持有供交易之金融負債－流	6,898,956.00	-

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應收其他退稅款	38,900.00	-	動		
應收收益	619,130,050.00	0.01	持有供交易之金融負債評價 調整一流動	16,550,104,206.00	0.23
備抵損失－應收收益	-8,474,696.00	-	附買回票券及債券負債	30,494,610,009.00	0.42
應收無追索權承購帳款	2,438,048,841.00	0.03	其他金融負債一流動	4,909,049,844.00	0.07
備抵損失－應收無追索權承 購帳款	-11,169,714.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>5,426,359,697,467.54</b>	<b>74.65</b>
應收利息	25,406,516,310.00	0.35	<b>支票存款</b>	<b>469,905,066,555.30</b>	<b>6.46</b>
備抵損失－應收利息	-42,926,503.00	-	支票存款	35,717,423,371.91	0.49
應收承兌票款	967,309,131.00	0.01	本行支票	1,520,907,988.00	0.02
備抵損失－應收承兌票款	-9,673,094.00	-	公庫存款	429,485,075,877.39	5.91
應收保費	155,662,938.00	-	外匯支票存款	3,181,659,318.00	0.04
其他應收款	20,829,900,076.30	0.29	<b>活期存款</b>	<b>662,341,821,740.84</b>	<b>9.11</b>
備抵損失－其他應收款	-160,036,812.00	-	活期存款	399,381,601,126.84	5.49
<b>本期所得稅資產</b>	<b>729,045,814.00</b>	<b>0.01</b>	外匯活期存款	262,960,220,614.00	3.62
預付所得稅稅款	729,045,814.00	0.01	<b>定期存款</b>	<b>1,350,037,951,209.03</b>	<b>18.57</b>
<b>黃金與白銀</b>	<b>788,642.16</b>	-	定期存款	300,929,116,196.03	4.14
黃金與白銀	788,642.16	-	外匯定期存款	989,031,745,013.00	13.61
			郵局轉存款	60,077,090,000.00	0.83

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>存貨</b>	<b>636,687,675.00</b>	<b>0.01</b>	<b>儲蓄存款</b>	<b>2,940,053,586,731.37</b>	<b>40.45</b>
商（藥）品存貨	636,687,675.00	0.01	活期儲蓄存款	1,230,504,623,757.83	16.93
<b>預付款項</b>	<b>21,595,423,187.27</b>	<b>0.30</b>	行員活期儲蓄存款	6,231,535,700.00	0.09
預付費用	1,432,712,229.90	0.02	零存整付儲蓄存款	242,166,522.00	-
預付利息	81,685,434.00	-	整存整付儲蓄存款	542,247,839,487.74	7.46
進項稅額	5,512,601.00	-	存本取息儲蓄存款	946,388,956,984.00	13.02
留抵稅額	1,395,199.00	-	行員定期儲蓄存款	21,932,992,968.00	0.30
預付股（官）息紅利	1,125,000,000.00	0.02	優利存本取息儲蓄存款	192,505,471,311.80	2.65
其他預付款	18,949,117,723.37	0.26	<b>匯款</b>	<b>1,021,497,281.00</b>	<b>0.01</b>
<b>短期墊款</b>	<b>24,853,052,608.00</b>	<b>0.34</b>	匯出匯款	4,622,820.00	-
短期墊款	24,890,364,169.00	0.34	應解匯款	1,016,874,461.00	0.01
備抵損失－短期墊款	-37,311,561.00	-	<b>金融債券</b>	<b>2,999,773,950.00</b>	<b>0.04</b>
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>3,702,231,200,268.22</b>	<b>50.93</b>	應付金融債券	3,000,000,000.00	0.04
<b>押匯及貼現</b>	<b>1,697,509,704.00</b>	<b>0.02</b>	應付金融債券折價	-226,050.00	-
出口押匯	1,714,656,267.00	0.02	<b>長期負債</b>	<b>2,770,280,993.00</b>	<b>0.04</b>
備抵損失－押匯及貼現	-17,146,563.00	-	<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>745,145,357,294.00</b>	<b>10.25</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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
透支	14,597,572,149.00	0.20	<b>租賃負債</b>	<b>1,505,477,828.00</b>	<b>0.02</b>
短期放款	733,795,951,615.00	10.10	租賃負債	1,505,477,828.00	0.02
備抵損失－短期放款及透支	-3,492,653,170.00	--	<b>其他負債</b>	<b>878,923,557,854.19</b>	<b>12.09</b>
應收帳款融資	246,956,263.00	-	<b>負債準備</b>	<b>852,999,106,061.00</b>	<b>11.73</b>
備抵損失－應收帳款融資	-2,469,563.00	-	保證責任準備	818,072,429.00	0.01
<b>短期擔保放款及透支</b>	<b>105,731,492,266.10</b>	<b>1.45</b>	意外損失準備	4,726,261.00	-
擔保透支	994,999,382.80	0.01	公保責任準備	831,966,183,075.00	11.45
短期擔保放款	105,910,622,173.30	1.46	員工福利負債準備	19,753,075,097.00	0.27
備抵損失－短期擔保放款及透支	-1,181,324,115.00	--	融資承諾準備	76,707,283.00	-
應收帳款擔保融資	7,267,500.00	-	其他準備	380,341,916.00	0.01
備抵損失－應收帳款擔保融資	-72,675.00	-	<b>遞延負債</b>	<b>13,825,552.00</b>	-
<b>中期放款</b>	<b>861,829,959,319.00</b>	<b>11.86</b>	遞延收入	13,825,552.00	-
中期放款	869,767,084,651.00	11.97	<b>遞延所得稅負債</b>	<b>19,382,311,988.00</b>	<b>0.27</b>
備抵損失－中期放款	-7,937,125,332.00	--	遞延所得稅負債	1,354,874,830.00	0.02
<b>中期擔保放款</b>	<b>235,104,215,908.30</b>	<b>3.23</b>	估計應付土地增值稅	18,027,437,158.00	0.25
中期擔保放款	237,819,892,918.30	3.27	<b>待整理負債</b>	<b>8,238,692.48</b>	-
備抵損失－中期擔保放款	-2,715,677,010.00	--	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>長期放款</b>	<b>216,605,515,786.00</b>	<b>2.98</b>	<b>什項負債</b>	<b>6,520,075,560.71</b>	<b>0.09</b>
長期放款	218,547,625,850.00	3.01	存入保證金	3,987,136,557.71	0.05
備抵損失－長期放款	-1,942,110,064.00	--	暫收及待結轉帳項	2,532,939,003.00	0.03
<b>長期擔保放款</b>	<b>1,536,117,149,990.82</b>	<b>21.13</b>	<b>往來及兌換</b>	<b>830.00</b>	<b>-</b>
長期擔保放款	1,571,404,010,891.82	21.62	內部往來	<b>830.00</b>	<b>-</b>
備抵損失－長期擔保放款	-35,286,860,901.00	--	聯行往來	830.00	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>1,049,296,979,549.00</b>	<b>14.44</b>	<b>權益</b>	<b>551,623,161,848.55</b>	<b>7.59</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>1.50</b>
專案計畫基金	270,000,000.00	-	資本	<b>109,000,000,000.00</b>	<b>1.50</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>984,402,910,567.00</b>	<b>13.54</b>	資本	109,000,000,000.00	1.50
透過損益按公允價值衡量之			<b>資本公積</b>	<b>108,454,710,674.00</b>	<b>1.49</b>
金融資產－非流動	10,097,091.00	-	資本公積	<b>108,454,710,674.00</b>	<b>1.49</b>
透過損益按公允價值衡量之			資本公積	<b>108,454,710,674.00</b>	<b>1.49</b>
金融資產評價調整－非流動	239,532,909.00	-	股本溢價	108,453,033,591.00	1.49
透過其他綜合損益按公允價			採用權益法認列關聯企業及		
值衡量之金融資產－非流動	674,759,524,101.00	9.28	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			<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>207,979,786,814.55</b>	<b>2.86</b>
值衡量之金融資產評價調整	115,098,337,274.00	1.58			
－非流動					
按攤銷後成本衡量之金融資					
產－非流動	194,331,989,562.00	2.67			

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30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	-38,064,858.00	-	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>172,729,629,202.00</b>	<b>2.38</b>
其他金融資產－非流動	1,494,488.00	-	法定公積	83,689,284,625.00	1.15
<b>採用權益法之投資</b>	<b>52,486,334,534.00</b>	<b>0.72</b>	特別公積	89,040,344,577.00	1.22
採用權益法之投資成本	8,318,000,023.00	0.11	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>35,356,662,965.55</b>	<b>0.49</b>
採用權益法認列之投資權益調整	44,168,334,511.00	0.61	累積盈餘	24,937,486,755.97	0.34
<b>長期應收款項</b>	<b>12,137,734,448.00</b>	<b>0.17</b>	本期損益	10,419,176,209.58	0.14
長期應收款	12,137,734,448.00	0.17	<b>累積虧損</b>	<b>-106,505,353.00</b>	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>139,241,849,618.00</b>	<b>1.92</b>	其他綜合損益轉入數	-100,131,237.00	-
<b>土地</b>	<b>127,968,449,865.00</b>	<b>1.76</b>	追溯適用及追溯重編之影響數	-6,374,116.00	-
土地	46,741,078,873.00	0.64	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>126,188,664,360.00</b>	<b>1.74</b>
重估增值－土地	81,362,369,307.00	1.12	<b>國外營運機構財務報表換算之</b>	<b>485,059,503.00</b>	<b>0.01</b>
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	485,059,503.00	0.01
<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>4,326,144.00</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）	4,326,144.00	-
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>-10,356,466.00</b>	-

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>房屋及建築</b>	<b>7,033,797,421.00</b>	<b>0.10</b>	<b>債其變動金額來自信用風險</b>		
房屋及建築	16,022,654,873.00	0.22	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	-10,356,466.00	-
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>125,709,635,179.00</b>	<b>1.73</b>
累計折舊－房屋及建築	-9,022,382,697.00	--	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資損益	135,916,724,616.00	1.87
<b>機械及設備</b>	<b>2,179,729,349.00</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	-10,207,089,437.00	--
機械及設備	8,427,697,226.00	0.12			--
累計折舊－機械及設備	-6,247,967,877.00	--			--
<b>交通及運輸設備</b>	<b>341,141,177.00</b>	<b>-</b>			--
交通及運輸設備	1,203,170,578.00	0.02			--
累計折舊－交通及運輸設備	-862,029,401.00	--			--
<b>什項設備</b>	<b>177,297,594.00</b>	<b>-</b>			--
什項設備	897,483,977.00	0.01			--
累計折舊－什項設備	-720,186,383.00	--			--
<b>租賃權益改良</b>	<b>96,575,603.00</b>	<b>-</b>			--

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	1,016,804,265.00	0.01			--
累計折舊－租賃權益改良	-920,228,662.00	--			--
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,444,858,609.00</b>	<b>0.02</b>			--
未完工程	1,444,858,609.00	0.02			--
<b>使用權資產</b>	<b>1,549,419,168.00</b>	<b>0.02</b>			--
<b>使用權資產</b>	<b>1,549,419,168.00</b>	<b>0.02</b>			--
使用權資產	3,075,721,227.00	0.04			--
累計折舊－使用權資產	-1,526,302,059.00	--			--
<b>投資性不動產</b>	<b>15,375,193,112.00</b>	<b>0.21</b>			--
<b>投資性不動產－土地</b>	<b>15,375,193,112.00</b>	<b>0.21</b>			--
投資性不動產－土地	15,375,193,112.00	0.21			--
<b>無形資產</b>	<b>1,300,584,612.00</b>	<b>0.02</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>1,300,584,612.00</b>	<b>0.02</b>			--
電腦軟體	1,300,476,003.00	0.02			--
其他無形資產	108,609.00	-			--
<b>其他資產</b>	<b>18,311,608,332.08</b>	<b>0.25</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4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>112,069,562.00</b>	-			--
遞延所得稅資產	112,069,562.00	-			--
<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>18,199,443,791.03</b>	<b>0.25</b>			--
催收款項	2,430,926,204.00	0.03			--
備抵損失－催收款項	-468,645,929.00	--			--
承受擔保品及殘餘物	968,217,251.00	0.01			--
暫付及待結轉帳項	3,074,422,427.00	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	12,184,432,236.00	0.17			--
存出保證品	51,336,621,500.00	0.71			--
抵繳存出保證品	-51,336,621,500.00	--			--
其他什項資產	91,602.03	-			--
<b>合 計</b>	<b>7,268,870,384,391.13</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>7,268,870,384,391.13</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）10,522,658,970,869.9元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）76,156,277,363元，應收信用狀款項（信用狀款項）41,382,721,586元。