

臺灣銀行股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,580,967,014,263.13	100.00	負債	6,993,078,473,415.09	92.25
流動資產	2,434,567,257,752.63	32.11	流動負債	390,985,357,833.62	5.16
現金	32,366,090,685.10	0.43	央行存款	11,075,930,056.00	0.15
庫存現金	13,369,184,365.10	0.18	央行存款	11,075,930,056.00	0.15
零用金及週轉金	45,042,489.00	-	銀行同業存款	243,830,462,993.67	3.22
待交換票據	3,005,766,462.00	0.04	銀行同業存款	65,927,601,459.67	0.87
庫存外幣	15,788,501,273.00	0.21	透支銀行同業	766,446,619.00	0.01
運送中現金	157,596,096.00	-	銀行同業拆放	177,136,414,915.00	2.34
存放銀行同業	372,917,860,269.00	4.92	應付款項	75,075,305,857.93	0.99
存放銀行同業	67,049,018,484.00	0.88	應付帳款	3,596,927,424.00	0.05
備抵損失－存放銀行同業	-7,325,164.00	-	應付代收款	7,614,266,095.00	0.10
拆放銀行同業	305,958,705,713.00	4.04	應付無追索權承購帳款	267,649,512.00	-
備抵損失－拆放銀行同業	-82,538,764.00	-	應付費用	5,443,017,490.00	0.07
存放央行	236,575,918,453.00	3.12	應付其他稅款	420,322,193.00	0.01
存放央行	207,737,064,453.00	2.74	應付工程款	20,503,308.00	-
轉存央行存款	28,838,854,000.00	0.38	應付利息	26,098,586,403.00	0.34
存出信託賠償準備金	550,000,000.00	0.01	承兌匯票	878,666,698.00	0.01

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31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	1,171,119,622.00	0.02
流動金融資產	1,709,593,813,542.00	22.55	其他應付款	29,564,247,112.93	0.39
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	290,126,332,913.00	3.83	本期所得稅負債	3,805,903,483.00	0.05
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	506,955,714,402.00	6.69	應付所得稅款	3,805,903,483.00	0.05
買入匯款	367,066.00	-	預收款項	1,887,205,898.02	0.02
備抵損失－買入匯款	-3,669.00	-	預收利息	581,276,202.00	0.01
拆放證券公司	259,840,000.00	-	預收收入	890,275,897.00	0.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	849,677,148,887.00	11.21	預收保費	2,460.00	-
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	12,429,618,772.00	0.16	銷項稅額	4,602,584.00	-
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	50,148,843,911.00	0.66	其他預收款	411,048,755.02	0.01
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	-4,048,740.00	-	流動金融負債	55,310,549,545.00	0.73
應收款項	46,002,162,474.10	0.61	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	15,265,600,000.00	0.20
應收票據	1,471,790.00	-	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	-4,699,662,205.00	--
應收帳款	1,354,571,879.00	0.02	持有供交易之金融負債－流	7,099,366.00	-

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵損失－應收帳款	-12,455,227.00	-	動		
應收其他退稅款	28,000.00	-	持有供交易之金融負債評價 調整－流動	18,746,377,700.00	0.25
應收收益	2,791,138,859.00	0.04	附買回票券及債券負債	20,340,306,711.00	0.27
備抵損失－應收收益	-6,975,699.00	-	其他金融負債－流動	5,650,827,973.00	0.07
應收無追索權承購帳款	4,214,269,367.00	0.06	存款、匯款及金融債券	5,662,331,056,390.28	74.69
備抵損失－應收無追索權承 購帳款	-38,173,965.00	-	支票存款	566,137,776,432.89	7.47
應收利息	24,868,512,289.00	0.33	支票存款	37,942,403,430.50	0.50
備抵損失－應收利息	-50,232,840.00	-	本行支票	1,619,735,701.00	0.02
應收承兌票款	877,324,813.00	0.01	公庫存款	526,134,299,065.39	6.94
備抵損失－應收承兌票款	-8,773,250.00	-	外匯支票存款	441,338,236.00	0.01
應收保費	90,352,965.00	-	活期存款	599,732,207,981.68	7.91
應收股利	1,248,403,641.00	0.02	活期存款	383,822,526,330.68	5.06
其他應收款	10,748,225,667.10	0.14	外匯活期存款	215,909,681,651.00	2.85
備抵損失－其他應收款	-75,525,815.00	-	定期存款	1,505,540,302,047.03	19.86
本期所得稅資產	1,202,699,176.00	0.02	定期存款	291,227,149,288.03	3.84
預付所得稅稅款	1,202,699,176.00	0.02	外匯定期存款	1,089,236,062,759.00	14.37
			郵局轉存款	125,077,090,000.00	1.65

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
黃金與白銀	788,642.16	-	儲蓄存款	2,986,908,873,737.68	39.40
黃金與白銀	788,642.16	-	活期儲蓄存款	1,298,581,697,122.14	17.13
存貨	403,654,645.00	0.01	行員活期儲蓄存款	6,023,368,440.00	0.08
商（藥）品存貨	403,694,224.00	0.01	零存整付儲蓄存款	245,246,745.00	-
備抵存貨跌價	-39,579.00	-	整存整付儲蓄存款	529,102,739,774.74	6.98
預付款項	23,474,881,797.27	0.31	存本取息儲蓄存款	940,102,077,406.00	12.40
預付費用	1,704,051,551.90	0.02	行員定期儲蓄存款	22,355,409,107.00	0.29
預付利息	81,377,993.00	-	優利存本取息儲蓄存款	190,498,335,142.80	2.51
進項稅額	3,063,995.00	-	匯款	1,012,098,903.00	0.01
留抵稅額	340,744.00	-	匯出匯款	2,584,305.00	-
預付股（官）息紅利	2,250,000,000.00	0.03	應解匯款	1,009,514,598.00	0.01
其他預付款	19,436,047,513.37	0.26	金融債券	2,999,797,288.00	0.04
短期墊款	12,029,388,069.00	0.16	應付金融債券	3,000,000,000.00	0.04
短期墊款	12,067,057,851.00	0.16	應付金融債券折價	-202,712.00	-
備抵損失－短期墊款	-37,669,782.00	-	長期負債	2,849,722,149.00	0.04
押匯貼現及放款	3,828,052,671,180.42	50.50	長期債務	1,264,803,165.00	0.02
押匯及貼現	3,883,100,255.00	0.05	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
出口押匯	3,922,323,490.00	0.05	租賃負債	1,584,918,984.00	0.02
備抵損失－押匯及貼現	-39,223,235.00	-	租賃負債	1,584,918,984.00	0.02
短期放款及透支	748,564,959,302.00	9.87	其他負債	936,912,336,995.19	12.36
透支	5,878,830,420.00	0.08	負債準備	911,002,975,057.00	12.02
短期放款	746,434,826,397.00	9.85	保證責任準備	1,263,198,588.00	0.02
備抵損失－短期放款及透支	-3,999,026,385.00	--	意外損失準備	8,514,926.00	-
應收帳款融資	252,857,444.00	-	公保責任準備	889,374,488,665.00	11.73
備抵損失－應收帳款融資	-2,528,574.00	-	員工福利負債準備	19,932,214,087.00	0.26
短期擔保放款及透支	109,822,743,610.30	1.45	融資承諾準備	56,711,308.00	-
擔保透支	970,577,355.80	0.01	其他準備	367,847,483.00	-
短期擔保放款	110,074,264,665.50	1.45	遞延負債	13,249,256.00	-
備抵損失－短期擔保放款及透支	-1,229,226,411.00	--	遞延收入	13,249,256.00	-
應收帳款擔保融資	7,200,000.00	-	遞延所得稅負債	18,711,343,464.00	0.25
備抵損失－應收帳款擔保融資	-72,000.00	-	遞延所得稅負債	683,906,306.00	0.01
中期放款	946,304,199,801.00	12.48	估計應付土地增值稅	18,027,437,158.00	0.24
中期放款	955,598,532,159.00	12.61	待整理負債	8,238,692.48	-
備抵損失－中期放款	-9,294,332,358.00	--	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
中期擔保放款	236,080,125,630.30	3.11	什項負債	7,176,530,525.71	0.09
中期擔保放款	238,783,613,980.30	3.15	存入保證金	3,855,001,374.71	0.05
備抵損失－中期擔保放款	-2,703,488,350.00	--	暫收及待結轉帳項	3,321,529,151.00	0.04
長期放款	221,567,533,854.00	2.92	往來及兌換	47.00	-
長期放款	223,536,732,578.00	2.95	內部往來	47.00	-
備抵損失－長期放款	-1,969,198,724.00	--	聯行往來	47.00	-
長期擔保放款	1,561,830,008,727.82	20.60	權益	587,888,540,848.04	7.75
長期擔保放款	1,598,637,769,343.82	21.09	資本	109,000,000,000.00	1.44
備抵損失－長期擔保放款	-36,807,760,616.00	--	資本	109,000,000,000.00	1.44
基金、投資及長期應收款	1,131,849,796,597.00	14.93	資本	109,000,000,000.00	1.44
基金	754,650,000.00	0.01	資本公積	108,454,710,674.00	1.43
專案計畫基金	754,650,000.00	0.01	資本公積	108,454,710,674.00	1.43
非流動金融資產	1,063,183,630,737.00	14.02	股本溢價	108,453,033,591.00	1.43
透過損益按公允價值衡量之	10,097,091.00	-	採用權益法認列關聯企業及	1,677,083.00	-
金融資產－非流動			合資股權淨值之變動數		
透過損益按公允價值衡量之	220,782,909.00	-	保留盈餘（或累積虧損）	217,742,102,145.04	2.87
金融資產評價調整－非流動					
透過其他綜合損益按公允價	739,998,926,986.00	9.76	已指撥保留盈餘	173,195,148,487.00	2.28
值衡量之金融資產－非流動					

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	137,614,559,996.00	1.82	法定公積	83,888,792,890.00	1.11
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	185,371,963,629.00	2.45	特別公積	89,306,355,597.00	1.18
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	-34,254,727.00	-	未指撥保留盈餘	44,553,327,772.04	0.59
其他金融資產－非流動	1,554,853.00	-	累積盈餘	25,136,995,020.97	0.33
採用權益法之投資	56,503,224,526.00	0.75	上期損益	15,241,847,890.35	0.20
採用權益法之投資成本	8,318,000,023.00	0.11	本期損益	3,739,277,239.72	0.05
採用權益法認列之投資權益調整	48,185,224,503.00	0.64	其他綜合損益轉入數	435,207,621.00	0.01
長期應收款項	11,408,291,334.00	0.15	累積虧損	-6,374,114.00	-
長期應收款	11,408,291,334.00	0.15	追溯適用及追溯重編之影響數	-6,374,114.00	-
不動產、廠房及設備	139,243,467,417.00	1.84	累積其他綜合損益	152,691,728,029.00	2.01
土地	127,968,449,865.00	1.69	國外營運機構財務報表換算之	1,358,464,305.00	0.02
土地	46,741,078,873.00	0.62	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,358,464,305.00	0.02
重估增值－土地	81,362,369,307.00	1.07	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	3,925,672.00	-
累計減損－土地	-134,998,315.00	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損	3,925,672.00	-

臺灣銀行股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物			失)		
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 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	-9,070,296.00	-
累計折舊－土地改良物	-14,964,336.00	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	151,338,408,348.00	2.00
房屋及建築	7,055,793,429.00	0.09	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資損益	169,681,377,218.00	2.24
房屋及建築	16,140,448,035.00	0.21	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之債務工具投資損益	-18,342,968,870.00	--
重估增值－房屋及建築	33,525,245.00	-			--
累計折舊－房屋及建築	-9,118,179,851.00	--			--
機械及設備	2,111,252,567.00	0.03			--
機械及設備	8,412,873,153.00	0.11			--
累計折舊－機械及設備	-6,301,620,586.00	--			--
交通及運輸設備	342,160,215.00	-			--
交通及運輸設備	1,212,462,330.00	0.02			--
累計折舊－交通及運輸設備	-870,302,115.00	--			--
什項設備	174,076,404.00	-			--

臺灣銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	897,895,249.00	0.01			--
累計折舊－什項設備	-723,818,845.00	--			--
租賃權益改良	97,070,079.00	-			--
租賃權益改良	1,016,448,532.00	0.01			--
累計折舊－租賃權益改良	-919,378,453.00	--			--
購建中固定資產	1,494,664,858.00	0.02			--
未完工程	1,494,664,858.00	0.02			--
使用權資產	1,601,737,062.00	0.02			--
使用權資產	1,601,737,062.00	0.02			--
使用權資產	3,127,914,916.00	0.04			--
累計折舊－使用權資產	-1,526,177,854.00	--			--
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	1,333,661,331.00	0.02			--
無形資產	1,333,661,331.00	0.02			--
電腦軟體	1,333,552,722.00	0.02			--

臺灣銀行股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他無形資產	108,609.00	-			--
其他資產	28,943,229,811.08	0.38			--
遞延資產	24,000.00	-			--
其他遞延資產	24,000.00	-			--
遞延所得稅資產	135,025,101.00	-			--
遞延所得稅資產	135,025,101.00	-			--
待整理資產	70,979.05	-			--
其他待整理資產	70,979.05	-			--
什項資產	28,808,109,731.03	0.38			--
催收款項	2,262,203,888.00	0.03			--
備抵損失－催收款項	-464,029,184.00	--			--
承受擔保品及殘餘物	957,705,224.00	0.01			--
暫付及待結轉帳項	15,481,940,607.00	0.20			--
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	10,560,197,594.00	0.14			--
存出保證品	49,036,086,400.00	0.65			--

臺灣銀行股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
抵繳存出保證品	-49,036,086,400.00	--			--
其他什項資產	91,602.03	-			--
合 計	7,580,967,014,263.13	100.00	合 計	7,580,967,014,263.13	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）10,644,604,730,710.9元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）74,076,261,334元，應收信用狀款項（信用狀款項）40,771,714,854元。