

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	492,111,253,219	100.00	負債	458,876,495,721	93.25
流動資產	74,114,169,799	15.06	流動負債	10,031,161,697	2.04
現金	9,098,132,577	1.85	應付款項	999,010,082	0.20
銀行存款	9,097,888,577	1.85	應付代收款	78,566,530	0.02
零用金及週轉金	244,000	-	應付費用	237,095,126	0.05
流動金融資產	58,670,716,477	11.92	應付其他稅款	6,260,643	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	47,882,446,831	9.73	應付利息	2,507,488	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	-713,764,546	--	應付佣金	120,649,812	0.02
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	7,924,911,162	1.61	應付保險給付	54,568,786	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	1,896,508,939	0.39	保險同業往來	59,373,765	0.01
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	1,680,969,057	0.34	應付退休金費用	637,692	-
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	-354,966	-	其他應付款	439,350,240	0.09
應收款項	4,371,668,217	0.89	預收款項	14,709,697	-
應收票據	19,315,267	-	預收收入	14,709,697	-

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應收收益	60,797,936	0.01	流動金融負債	9,017,441,918	1.83
應收利息	2,921,238,155	0.59	持有供交易之金融負債評價 調整—流動	3,091,428,185	0.63
備抵損失—應收利息	-778,375	-	附買回票券及債券負債	5,926,013,733	1.20
保險同業往來	22,908,626	-	長期負債	30,199,618	0.01
其他應收款	1,348,186,608	0.27	租賃負債	30,199,618	0.01
本期所得稅資產	1,821,625,499	0.37	租賃負債	30,199,618	0.01
應收所得稅退稅款	1,798,567,093	0.37	其他負債	448,815,134,406	91.20
預付所得稅稅款	23,058,406	-	負債準備	445,721,021,385	90.57
預付款項	121,873,029	0.02	未滿期保費準備	520,246,358	0.11
預付費用	16,090,948	-	責任準備	438,975,510,440	89.20
其他預付款	105,782,081	0.02	壽險特別準備	181,021,505	0.04
短期墊款	30,154,000	0.01	賠款準備	147,671,932	0.03
短期墊款	30,154,000	0.01	保費不足準備	325,149,081	0.07
押匯貼現及放款	7,387,305,341	1.50	員工福利負債準備	699,813,157	0.14
短期放款及透支	5,513,882,837	1.12	外匯價格變動準備	4,871,608,912	0.99
短期放款	5,513,882,837	1.12	遞延負債	6,827,919	-
中期擔保放款	1,228,628,265	0.25	遞延收入	6,827,919	-

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
中期擔保放款	1,247,338,340	0.25	遞延所得稅負債	2,778,799,118	0.56
備抵損失－中期擔保放款	-18,710,075	-	遞延所得稅負債	2,778,799,118	0.56
長期擔保放款	644,794,239	0.13	待整理負債		
長期擔保放款	654,700,082	0.13	大陸地區及國外負債淨額	14,397	-
備抵損失－長期擔保放款	-9,905,843	-	待抵銷大陸地區及國外負債	-14,397	-
基金、投資及長期應收款	395,904,448,190	80.45	什項負債	308,485,984	0.06
非流動金融資產	387,217,979,386	78.69	存入保證金	105,900,423	0.02
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產－非流動	708,175,341	0.14	暫收及待結轉帳項	202,585,561	0.04
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	1,004,285,992	0.20	權益	33,234,757,498	6.75
按攤銷後成本衡量之金融資 產－非流動	385,621,581,674	78.36	資本	49,500,000,000	10.06
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－非流動	-116,063,621	--	資本	49,500,000,000	10.06
採用權益法之投資	8,660,876,468	1.76	資本	49,500,000,000	10.06
採用權益法之投資成本	1,242,145,933	0.25	資本公積	360,108,230	0.07
採用權益法認列之投資權益 調整	7,418,730,535	1.51	資本公積	360,108,230	0.07
再保險準備資產	25,592,336	0.01	股本溢價	360,000,000	0.07

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
再保險準備資產	25,592,336	0.01	採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	108,230	-
不動產、廠房及設備	872,583,242	0.18	保留盈餘（或累積虧損）	-18,722,797,476	--
土地	569,626,952	0.12	已指撥保留盈餘	3,427,165,391	0.70
土地	569,626,952	0.12	法定公積	96,556,643	0.02
房屋及建築	236,294,895	0.05	特別公積	3,330,608,748	0.68
房屋及建築	394,916,535	0.08	未指撥保留盈餘	16,369,592	-
重估增值－房屋及建築	59,819,215	0.01	本期損益	16,369,592	-
累計折舊－房屋及建築	-218,440,855	--	累積虧損	-22,166,332,459	--
機械及設備	47,651,757	0.01	累積虧損	-22,164,883,447	--
機械及設備	169,035,216	0.03	其他綜合損益轉入數	-1,449,012	-
累計折舊－機械及設備	-121,383,459	--	累積其他綜合損益	2,097,446,744	0.43
交通及運輸設備	4,664,200	-	國外營運機構財務報表換算之	67,672,739	0.01
交通及運輸設備	17,293,592	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	67,672,739	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-12,629,392	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	2,708,514,702	0.55
什項設備	14,085,372	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益	3,428,197,549	0.70

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	38,716,018	0.01	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之債務工具投資損益	-719,682,847	--
累計折舊－什項設備	-24,630,646	--	採用覆蓋法重分類之其他綜合 採用覆蓋法重分類之其他綜 合損益	-678,740,697	--
租賃權益改良	260,066	-		-678,740,697	--
租賃權益改良	426,963	-			--
累計折舊－租賃權益改良	-166,897	-			--
使用權資產	29,937,045	0.01			--
使用權資產	29,937,045	0.01			--
使用權資產	39,260,037	0.01			--
累計折舊－使用權資產	-9,322,992	-			--
投資性不動產	9,920,975,327	2.02			--
投資性不動產－土地	7,257,938,950	1.47			--
投資性不動產－土地	7,257,938,950	1.47			--
投資性不動產－房屋及建築	2,663,036,377	0.54			--
投資性不動產－房屋及建築	3,639,118,567	0.74			--
重估增值－投資性不動產 （房屋及建築）	146,864,858	0.03			--
累計折舊－投資性不動產 （房屋及建築）	-1,122,947,048	--			--

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	131,183,132	0.03			--
無形資產	131,183,132	0.03			--
電腦軟體	131,121,648	0.03			--
其他無形資產	61,484	-			--
其他資產	3,750,651,143	0.76			--
遞延資產	8,526,368	-			--
其他遞延資產	8,526,368	-			--
遞延所得稅資產	3,711,247,831	0.75			--
遞延所得稅資產	3,711,247,831	0.75			--
什項資產	30,876,944	0.01			--
暫付及待結轉帳項	28,882,864	0.01			--
存出保證金	1,994,080	-			--
存出保證品	7,883,300,161	1.60			--
抵繳存出保證品	-7,883,300,161	--			--
合 計	492,111,253,219	100	合 計	492,111,253,219	100

註：信託代理與保證資產（負債）14,406,481,263元。