

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
資產	483,041,005,054	100.00	負債	450,348,944,886	93.23
流動資產	88,481,441,440	18.32	流動負債	6,461,758,187	1.34
現金	14,867,594,451	3.08	應付款項	1,061,829,586	0.22
銀行存款	14,867,350,451	3.08	應付代收款	71,248,613	0.01
零用金及週轉金	244,000	-	應付費用	80,378,499	0.02
流動金融資產	68,502,709,554	14.18	應付其他稅款	3,609,024	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	48,219,405,453	9.98	應付利息	3,211,865	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	-949,222,911	--	應付佣金	126,080,419	0.03
附賣回票券及債券投資	4,984,339,448	1.03	應付保險給付	42,086,971	0.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	8,830,277,983	1.83	保險同業往來	15,170,325	-
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	3,141,607,292	0.65	應付退休金費用	578,918	-
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	1,276,638,574	0.26	其他應付款	719,464,952	0.15
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	-336,285	-	預收款項	32,109,658	0.01
其他金融資產－流動	3,000,000,000	0.62	預收收入	32,109,658	0.01
應收款項	3,278,956,606	0.68	流動金融負債	5,367,818,943	1.11

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
應收票據	24,765,469	0.01	持有供交易之金融負債評價 調整—流動	4,236,704,884	0.88
應收收益	119,216,016	0.02	附買回票券及債券負債	1,131,114,059	0.23
應收利息	2,712,818,372	0.56	長期負債	25,694,974	0.01
備抵損失—應收利息	-800,152	-	租賃負債	25,694,974	0.01
保險同業往來	25,143,707	0.01	租賃負債	25,694,974	0.01
其他應收款	397,813,194	0.08	其他負債	443,861,491,725	91.89
本期所得稅資產	1,635,181,478	0.34	負債準備	443,547,640,435	91.82
應收所得稅退稅款	1,521,128,085	0.31	未滿期保費準備	760,406,990	0.16
預付所得稅稅款	114,053,393	0.02	責任準備	438,558,833,404	90.79
預付款項	188,061,751	0.04	壽險特別準備	911,392	-
預付費用	620,054	-	賠款準備	250,459,859	0.05
其他預付款	187,441,697	0.04	保費不足準備	201,500,939	0.04
短期墊款	8,937,600	-	員工福利負債準備	693,119,810	0.14
短期墊款	8,937,600	-	外匯價格變動準備	3,082,408,041	0.64
押匯貼現及放款	7,430,800,255	1.54	遞延負債	1,517,341	-
短期放款及透支	5,645,128,684	1.17	遞延收入	1,517,341	-
短期放款	5,645,128,684	1.17	遞延所得稅負債	51,633,221	0.01

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
中期擔保放款	1,191,869,307	0.25	遞延所得稅負債	51,633,221	0.01
中期擔保放款	1,210,019,601	0.25	待整理負債		
備抵損失－中期擔保放款	-18,150,294	-	大陸地區及國外負債淨額	14,397	-
長期擔保放款	593,802,264	0.12	待抵銷大陸地區及國外負債	-14,397	-
長期擔保放款	602,911,410	0.12	什項負債	260,700,728	0.05
備抵損失－長期擔保放款	-9,109,146	-	存入保證金	108,057,175	0.02
基金、投資及長期應收款	373,559,058,031	77.33	暫收及待結轉帳項	152,643,553	0.03
非流動金融資產	364,819,006,233	75.53	權益	32,692,060,168	6.77
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	0.15	資本	53,500,000,000	11.08
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產評價調整	1,094,636,713	0.23	資本	53,500,000,000	11.08
－非流動					
按攤銷後成本衡量之金融資 產－非流動	363,125,782,190	75.17	資本	53,500,000,000	11.08
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－非流動	-109,588,011	--	資本公積	360,301,566	0.07
採用權益法之投資	8,679,282,350	1.80	資本公積	360,301,566	0.07
採用權益法之投資成本	1,242,145,933	0.26	股本溢價	360,000,000	0.07
採用權益法認列之投資權益 調整	7,437,136,417	1.54	採用權益法認列關聯企業及 合資股權淨值之變動數	301,566	-

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
再保險準備資產	60,769,448	0.01	保留盈餘（或累積虧損）	-23,244,695,437	--
再保險準備資產	60,769,448	0.01	已指撥保留盈餘	3,427,165,391	0.71
不動產、廠房及設備	865,486,558	0.18	法定公積	96,556,643	0.02
土地	569,626,952	0.12	特別公積	3,330,608,748	0.69
土地	569,626,952	0.12	未指撥保留盈餘	-4,647,278,928	--
房屋及建築	228,044,574	0.05	上期損益	-7,471,409,600	--
房屋及建築	394,945,535	0.08	本期損益	2,824,130,672	0.58
重估增值－房屋及建築	59,819,215	0.01	累積虧損	-22,024,581,900	--
累計折舊－房屋及建築	-226,720,176	--	累積虧損	-22,030,643,019	--
機械及設備	49,769,120	0.01	其他綜合損益轉入數	6,061,119	-
機械及設備	180,311,205	0.04	累積其他綜合損益	2,076,454,039	0.43
累計折舊－機械及設備	-130,542,085	--	國外營運機構財務報表換算之	-54,537,400	--
交通及運輸設備	4,159,887	-	國外營運機構財務報表換算	-54,537,400	--
交通及運輸設備	17,293,592	-	之兌換差額		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,133,705	-	指定為透過損益按公允價值衡	125,982	-
			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	125,982	-
			衡量之金融負債其變動金額		
			來自信用風險		
什項設備	13,676,527	-	透過其他綜合損益按公允價值	4,103,752,601	0.85

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
什項設備	39,352,074	0.01	資產損益		
累計折舊－什項設備	-25,675,547	--	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資損益	4,604,819,357	0.95
租賃權益改良	209,498	-	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之債務工具投資損益	-501,066,756	--
租賃權益改良	426,963	-	採用覆蓋法重分類之其他綜合	-1,972,887,144	--
累計折舊－租賃權益改良	-217,465	-	採用覆蓋法重分類之其他綜 合損益	-1,972,887,144	--
使用權資產	25,356,707	0.01			
使用權資產	25,356,707	0.01			
使用權資產	39,260,037	0.01			
累計折舊－使用權資產	-13,903,330	-			
投資性不動產	10,328,336,843	2.14			
投資性不動產－土地	7,676,998,950	1.59			
投資性不動產－土地	7,676,998,950	1.59			
投資性不動產－房屋及建築	2,651,337,893	0.55			
投資性不動產－房屋及建築	3,681,054,645	0.76			
重估增值－投資性不動產 (房屋及建築)	146,864,858	0.03			

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
累計折舊－投資性不動產 （房屋及建築）	-1,176,581,610	--			--
無形資產	218,555,028	0.05			--
無形資產	218,555,028	0.05			--
電腦軟體	218,493,544	0.05			--
其他無形資產	61,484	-			--
其他資產	2,131,970,192	0.44			--
遞延資產	1,894,750	-			--
其他遞延資產	1,894,750	-			--
遞延所得稅資產	2,098,658,907	0.43			--
遞延所得稅資產	2,098,658,907	0.43			--
什項資產	31,416,535	0.01			--
暫付及待結轉帳項	195,000	-			--
存出保證金	31,221,535	0.01			--
存出保證品	8,479,867,730	1.76			--
抵繳存出保證品	-8,479,867,730	--			--
合 計	483,041,005,054	100.00	合 計	483,041,005,054	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）15,084,464,419元。