

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,855,991,260	100.00	負債	474,411,758,315	94.16
流動資產	193,859,698,484	38.48	流動負債	4,622,449,490	0.92
現金	14,832,976,394	2.94	應付款項	1,076,391,492	0.21
銀行存款	14,832,732,394	2.94	應付代收款	80,538,527	0.02
零用金及週轉金	244,000	-	應付費用	106,504,444	0.02
流動金融資產	174,340,940,879	34.60	應付其他稅款	1,757,031	-
透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	21,265,356,263	4.22	應付利息	4,556,968	-
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	1,038,888,556	0.21	應付佣金	130,893,310	0.03
附賣回票券及債券投資	1,494,252,764	0.30	應付退休金費用	628,416	-
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產－流動	151,817,693,891	30.13	其他應付款	751,512,796	0.15
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	-3,728,513,159	--	預收款項	29,176,695	0.01
按攤銷後成本衡量之金融資 產－流動	453,262,564	0.09	預收收入	29,176,695	0.01
其他金融資產－流動	2,000,000,000	0.40	流動金融負債	3,516,881,303	0.70
應收款項	2,763,572,217	0.55	持有供交易之金融負債評價 調整－流動	2,005,378,002	0.40
應收票據	24,422,191	-	附買回票券及債券負債	1,511,503,301	0.30

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應收收益	32,086,980	0.01	長期負債	23,101,440	-
應收利息	2,498,650,959	0.50	租賃負債	23,101,440	-
備抵損失－應收利息	-753,555	-	租賃負債	23,101,440	-
其他應收款	209,165,642	0.04	其他負債	469,766,207,385	93.23
本期所得稅資產	1,843,067,985	0.37	負債準備	467,927,471,567	92.87
應收所得稅退稅款	1,669,110,410	0.33	員工福利負債準備	758,727,488	0.15
預付所得稅稅款	173,957,575	0.03	外匯價格變動準備	4,963,311,719	0.99
預付款項	48,923,009	0.01	保險合約負債	441,294,225,157	87.58
預付費用	21,870,968	-	再保險合約負債	723,255,108	0.14
其他預付款	27,052,041	0.01	死利差互抵準備	3,711,028,132	0.74
短期墊款	30,218,000	0.01	投資合約透過損益按公允價 值衡量之金融負債	15,070,324,226	2.99
短期墊款	30,218,000	0.01	其他準備	1,406,599,737	0.28
押匯貼現及放款	1,727,441,000	0.34	遞延所得稅負債	1,541,002,903	0.31
短期放款及透支	1,278,670	-	遞延所得稅負債	1,541,002,903	0.31
短期放款	1,278,670	-	待整理負債		
中期擔保放款	1,156,232,499	0.23	大陸地區及國外負債淨額	14,397	-
中期擔保放款	1,173,840,101	0.23	待抵銷大陸地區及國外負債	-14,397	-

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵損失－中期擔保放款	-17,607,602	-	什項負債	297,732,915	0.06
長期擔保放款	569,929,831	0.11	存入保證金	109,016,337	0.02
長期擔保放款	578,672,027	0.11	暫收及待結轉帳項	188,716,578	0.04
備抵損失－長期擔保放款	-8,742,196	-	權益	29,444,232,945	5.84
基金、投資及長期應收款	277,551,218,741	55.09	資本	63,500,000,000	12.60
非流動金融資產	267,271,752,651	53.05	資本	63,500,000,000	12.60
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	資本	63,500,000,000	12.60
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	1,430,825,441	0.28	資本公積	360,301,566	0.07
按攤銷後成本衡量之金融資 產－非流動	265,207,870,051	52.64	資本公積	360,301,566	0.07
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－非流動	-75,118,182	--	股本溢價	360,000,000	0.07
採用權益法之投資	9,127,983,700	1.81	採用權益法認列關聯企業及 合資股權淨值之變動數	301,566	-
採用權益法之投資成本	1,242,145,933	0.25	保留盈餘（或累積虧損）	-20,775,442,154	--
採用權益法認列之投資權益 調整	7,885,837,767	1.57	已指撥保留盈餘	3,358,258,056	0.67
保險合約	1,151,482,390	0.23	法定公積	96,556,643	0.02
再保險合約資產	1,151,482,390	0.23	特別公積	3,261,701,413	0.65

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	887,536,600	0.18	未指撥保留盈餘	1,059,577,842	0.21
土地	569,626,952	0.11	本期損益	1,059,577,842	0.21
土地	569,626,952	0.11	累積虧損	-25,193,278,052	--
房屋及建築	223,332,835	0.04	累積虧損	-25,178,504,736	--
房屋及建築	394,965,535	0.08	其他綜合損益轉入數	-14,773,316	-
重估增值－房屋及建築	59,819,215	0.01	累積其他綜合損益	-13,640,626,467	--
累計折舊－房屋及建築	-231,451,915	--	國外營運機構財務報表換算之	4,176,799	-
機械及設備	76,108,664	0.02	國外營運機構財務報表換算	4,176,799	-
機械及設備	212,380,144	0.04	之兌換差額		
累計折舊－機械及設備	-136,271,480	--	指定為透過損益按公允價值衡	129,842	-
交通及運輸設備	4,701,354	-	量之金融負債其變動金額來自		
交通及運輸設備	18,115,995	-	指定為透過損益按公允價值	129,842	-
累計折舊－交通及運輸設備	-13,414,641	-	衡量之金融負債其變動金額		
什項設備	13,586,193	-	來自信用風險		
			透過其他綜合損益按公允價值	-2,358,661,570	--
			衡量之金融資產損益		
			透過其他綜合損益按公允價	6,044,398,072	1.20
			值衡量之權益工具投資損益		
			透過其他綜合損益按公允價	-8,403,059,642	--
			值衡量之債務工具投資損益		
			認列於其他綜合損益之財務收	-11,286,271,538	--

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	39,858,988	0.01	認列於其他綜合損益之保險 財務收益或費用	-11,222,020,897	--
累計折舊－什項設備	-26,272,795	--	認列於其他綜合損益之所持 有之再保險合約財務收益或 費用	-64,250,641	--
租賃權益改良	180,602	-			--
租賃權益改良	426,963	-			--
累計折舊－租賃權益改良	-246,361	-			--
使用權資產	22,739,371	-			--
使用權資產	22,739,371	-			--
使用權資產	39,260,037	0.01			--
累計折舊－使用權資產	-16,520,666	-			--
投資性不動產	10,297,289,131	2.04			--
投資性不動產－土地	7,676,998,950	1.52			--
投資性不動產－土地	7,676,998,950	1.52			--
投資性不動產－房屋及建築	2,620,290,181	0.52			--
投資性不動產－房屋及建築	3,681,054,645	0.73			--
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	-1,207,629,322	--			--

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
(房屋及建築)					
無形資產	223,177,283	0.04			--
無形資產	223,177,283	0.04			--
電腦軟體	223,115,799	0.04			--
其他無形資產	61,484	-			--
其他資產	19,286,890,650	3.83			--
遞延所得稅資產	4,084,495,297	0.81			--
遞延所得稅資產	4,084,495,297	0.81			--
什項資產	15,202,395,353	3.02			--
暫付及待結轉帳項	33,865,285	0.01			--
存出保證金	21,774,428	-			--
存出保證品	9,682,727,237	1.92			--
抵繳存出保證品	-9,682,727,237	--			--
分離帳戶保險商品資產	15,076,366,593	2.99			--
其他什項資產	70,389,047	0.01			--
合 計	503,855,991,260	100.00	合 計	503,855,991,260	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）14,533,311,126元。