

臺銀人壽保險股份有限公司

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>508,344,845,479</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>470,633,993,527</b>	<b>92.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>193,448,183,192</b>	<b>38.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,703,267,703</b>	<b>0.73</b>
<b>現金</b>	<b>11,122,502,911</b>	<b>2.19</b>	<b>應付款項</b>	<b>1,290,925,552</b>	<b>0.25</b>
銀行存款	11,122,258,911	2.19	應付代收款	96,475,739	0.02
零用金及週轉金	244,000	-	應付費用	108,381,397	0.02
<b>流動金融資產</b>	<b>178,378,253,256</b>	<b>35.09</b>	應付其他稅款	7,366,239	-
透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	21,434,223,779	4.22	應付利息	3,467,675	-
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	1,202,835,787	0.24	應付佣金	110,963,695	0.02
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產－流動	156,766,166,654	30.84	應付退休金費用	724,490	-
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	-1,517,570,570	--	其他應付款	963,546,317	0.19
按攤銷後成本衡量之金融資 產－流動	462,597,606	0.09	<b>預收款項</b>	<b>21,573,740</b>	<b>-</b>
其他金融資產－流動	30,000,000	0.01	預收收入	21,573,740	-
<b>應收款項</b>	<b>3,678,725,703</b>	<b>0.72</b>	<b>流動金融負債</b>	<b>2,372,952,312</b>	<b>0.47</b>
應收票據	19,068,936	-	持有供交易之金融負債評價 調整－流動	721,828,972	0.14
應收收益	38,182,342	0.01	附買回票券及債券負債	1,651,123,340	0.32

臺銀人壽保險股份有限公司

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	%
應收利息	2,571,726,928	0.51	合約負債—流動	<b>17,816,099</b>	-
備抵損失—應收利息	-903,321	-	合約負債—流動	17,816,099	-
其他應收款	1,050,650,818	0.21	長期負債	<b>855,725,415</b>	<b>0.17</b>
<b>本期所得稅資產</b>	<b>212,936,810</b>	<b>0.04</b>	租賃負債	<b>21,146,949</b>	-
應收所得稅退稅款	159,919,706	0.03	租賃負債	21,146,949	-
預付所得稅稅款	53,017,104	0.01	非流動金融負債	<b>834,578,466</b>	<b>0.16</b>
<b>預付款項</b>	<b>31,637,312</b>	<b>0.01</b>	其他金融負債—非流動	834,578,466	0.16
預付費用	15,795,472	-	其他負債	<b>466,075,000,409</b>	<b>91.68</b>
其他預付款	15,841,840	-	負債準備	<b>464,863,982,972</b>	<b>91.45</b>
<b>短期墊款</b>	<b>24,127,200</b>	-	員工福利負債準備	755,633,101	0.15
短期墊款	24,127,200	-	外匯價格變動準備	5,185,744,542	1.02
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>1,862,833,998</b>	<b>0.37</b>	保險合約負債	436,017,248,429	85.77
<b>短期放款及透支</b>	<b>910,000</b>	-	再保險合約負債	714,935,676	0.14
短期放款	910,000	-	死利差互抵準備	3,758,119,866	0.74
<b>中期擔保放款</b>	<b>1,318,110,612</b>	<b>0.26</b>	投資合約透過損益按公允價 值衡量之金融負債	17,026,815,524	3.35
中期擔保放款	1,338,183,362	0.26	其他準備	1,405,485,834	0.28
備抵損失—中期擔保放款	-20,072,750	-	遞延所得稅負債	<b>640,741,376</b>	<b>0.13</b>

臺銀人壽保險股份有限公司

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>長期擔保放款</b>	<b>543,813,386</b>	<b>0.11</b>	遞延所得稅負債	640,741,376	0.13
長期擔保放款	552,146,650	0.11	<b>待整理負債</b>		
備抵損失－長期擔保放款	-8,333,264	-	大陸地區及國外負債淨額	14,397	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>281,061,574,014</b>	<b>55.29</b>	待抵銷大陸地區及國外負債	-14,397	-
<b>非流動金融資產</b>	<b>270,515,778,605</b>	<b>53.22</b>	<b>合約負債－非流動</b>	<b>310,446,517</b>	<b>0.06</b>
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	合約負債－非流動	310,446,517	0.06
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	1,489,658,468	0.29	<b>什項負債</b>	<b>259,829,544</b>	<b>0.05</b>
按攤銷後成本衡量之金融資 產－非流動	268,393,817,453	52.80	存入保證金	109,888,102	0.02
累計減損－按攤銷後成本衡 量之金融資產－非流動	-75,872,657	--	暫收及待結轉帳項	149,941,442	0.03
<b>採用權益法之投資</b>	<b>9,401,670,613</b>	<b>1.85</b>	<b>權益</b>	<b>37,710,851,952</b>	<b>7.42</b>
採用權益法之投資成本	1,242,145,933	0.24	<b>資本</b>	<b>63,500,000,000</b>	<b>12.49</b>
採用權益法認列之投資權益 調整	8,159,524,680	1.61	<b>資本</b>	<b>63,500,000,000</b>	<b>12.49</b>
<b>保險合約</b>	<b>1,144,124,796</b>	<b>0.23</b>	資本	63,500,000,000	12.49
再保險合約資產	1,144,124,796	0.23	<b>資本公積</b>	<b>360,301,566</b>	<b>0.07</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>880,220,257</b>	<b>0.17</b>	<b>資本公積</b>	<b>360,301,566</b>	<b>0.07</b>

臺銀人壽保險股份有限公司

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>土地</b>	<b>569,626,952</b>	<b>0.11</b>	股本溢價	360,000,000	0.07
土地	569,626,952	0.11	採用權益法認列關聯企業及 合資股權淨值之變動數	301,566	-
<b>房屋及建築</b>	<b>219,807,475</b>	<b>0.04</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-17,851,157,199</b>	<b>--</b>
房屋及建築	394,989,535	0.08	<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>3,358,258,056</b>	<b>0.66</b>
重估增值－房屋及建築	59,819,215	0.01	法定公積	96,556,643	0.02
累計折舊－房屋及建築	-235,001,275	--	特別公積	3,261,701,413	0.64
<b>機械及設備</b>	<b>72,707,859</b>	<b>0.01</b>	<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>1,981,245,214</b>	<b>0.39</b>
機械及設備	213,745,116	0.04	本期損益	1,981,245,214	0.39
累計折舊－機械及設備	-141,037,257	--	<b>累積虧損</b>	<b>-23,190,660,469</b>	<b>--</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,767,019</b>	<b>-</b>	累積虧損	-26,607,557,383	--
交通及運輸設備	18,379,395	-	其他綜合損益轉入數	306,521,367	0.06
累計折舊－交通及運輸設備	-13,612,376	-	追溯適用及追溯重編之影響 數	3,110,375,547	0.61
<b>什項設備</b>	<b>13,152,022</b>	<b>-</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-8,298,292,415</b>	<b>--</b>
什項設備	39,880,273	0.01	<b>國外營運機構財務報表換算之</b>	<b>56,099,091</b>	<b>0.01</b>
累計折舊－什項設備	-26,728,251	--	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	56,099,091	0.01
<b>租賃權益改良</b>	<b>158,930</b>	<b>-</b>	<b>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</b>	<b>121,225</b>	<b>-</b>

臺銀人壽保險股份有限公司

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	426,963	-	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	121,225	-
累計折舊－租賃權益改良	-268,033	-	<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>5,102,590</b>	-
<b>使用權資產</b>	<b>20,776,369</b>	-	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資損益	9,322,115,237	1.83
<b>使用權資產</b>	<b>20,776,369</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	-9,317,012,647	--
使用權資產	39,260,037	0.01	<b>認列於其他綜合損益之財務收</b>	<b>-8,359,615,321</b>	--
累計折舊－使用權資產	-18,483,668	-	認列於其他綜合損益之保險 財務收益或費用	-8,309,570,566	--
<b>投資性不動產</b>	<b>10,274,003,347</b>	<b>2.02</b>	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	-50,044,755	--
<b>投資性不動產－土地</b>	<b>7,676,998,950</b>	<b>1.51</b>			--
投資性不動產－土地	7,676,998,950	1.51			--
<b>投資性不動產－房屋及建築</b>	<b>2,597,004,397</b>	<b>0.51</b>			--
投資性不動產－房屋及建築	3,681,054,645	0.72			--
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)	-1,230,915,106	--			--

臺銀人壽保險股份有限公司

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>無形資產</b>	<b>239,118,646</b>	<b>0.05</b>			--
<b>無形資產</b>	<b>239,118,646</b>	<b>0.05</b>			--
電腦軟體	239,057,162	0.05			--
其他無形資產	61,484	-			--
<b>其他資產</b>	<b>20,558,135,656</b>	<b>4.04</b>			--
<b>遞延資產</b>	<b>404,760,047</b>	<b>0.08</b>			--
取得合約之增額成本	406,087,378	0.08			--
累計減損—取得合約之增額成本	-1,327,331	-			--
<b>遞延所得稅資產</b>	<b>3,069,486,613</b>	<b>0.60</b>			--
遞延所得稅資產	3,069,486,613	0.60			--
<b>什項資產</b>	<b>17,083,888,996</b>	<b>3.36</b>			--
暫付及待結轉帳項	29,833,390	0.01			--
存出保證金	21,928,741	-			--
存出保證品	9,531,552,000	1.88			--
抵繳存出保證品	-9,531,552,000	--			--
分離帳戶保險商品資產	17,032,126,865	3.35			--
<b>合 計</b>	<b>508,344,845,479</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>508,344,845,479</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）7,260,285元。