

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95(前年) 12月31日 實 際 數	科 目			2008年12月31日	2007年12月31日	比較
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	預 計 數	預 計 數	增 減 (-) 數
		10 19	20			
	資 產	1	0	146,045,228		146,045,228
	流 動 資 產	11 - 12	8	64,433,756		64,433,756
	現 金	110	8	2,000		2,000
	零 用 及 週 轉 金	1105	0	2,000		2,000
	存 放 銀 行 同 業	111	5	16,582,309		16,582,309
	存 放 銀 行 同 業	1111	1	16,582,309		16,582,309
	流 動 金 融 資 產	113	0	46,396,543		46,396,543
	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	1131	6	2,000,000		2,000,000
	公平價值變動列入損益之金融資產評價調整	1132	2	38,217		38,217
	附 賣 回 有 價 證 券 投 資	1133	9	12,500,000		12,500,000
	備供出售金融資產-流動	1136	8	25,400,000		25,400,000
	備供出售金融資產評價調整-流動	1137	4	398,826		398,826
	持有至到期日金融資產-流動	1138	A	6,000,000		6,000,000
	無活絡市場之債券投資-流動	113E	9	59,500		59,500
	應 收 款 項	114-117	7	1,452,504		1,452,504
	應 收 票 據	1141	3	150,000		150,000
	應 收 利 息	1151	A	1,200,000		1,200,000
	應 收 保 費	1155	6	1,000		1,000
	應 攤 回 再 保 賠 款 給 付	1158	5	2,504		2,504
	其 他 應 收 款	1178	0	100,000		100,000
	減：備抵呆帳	1179	6	-1,000		-1,000
	預 付 款 項	125	2	200		200
	預 付 費 用	1253	1	200		200
	短 期 墊 款	126-127	0	200		200
	短 期 墊 款	1261	6	200		200
	押 匯 貼 現 及 放 款	13	4	7,507,776		7,507,776
	短期放款及透支	131	1	3,433,510		3,433,510
	壽 險 貸 款	1313	A	3,433,510		3,433,510
	中 期 擔 保 放 款	134	3	21,285		21,285
	中 期 擔 保 放 款	1341	0	21,500		21,500
	減：備 抵 呆 帳	1349	A	-215		-215
	長 期 擔 保 放 款	136	8	4,052,981		4,052,981
	長 期 擔 保 放 款	1361	4	4,093,920		4,093,920
	減：備 抵 呆 帳	1369	5	-40,939		-40,939
	基金長期投資及應收款	14	2	72,524,490		72,524,490
	長 期 性 投 資	144-145	1	72,524,490		72,524,490
	採權益法之長期股權投資	1441	8	1,342,062		1,342,062
	採權益法之長期股權投資評價	1443	A	3,644,249		3,644,249
	不 動 產 投 資	1448	2	1,982,294		1,982,294
	減：累 計 折 舊	1449	9	-207,896		-207,896
	備供出售金融資產-非流動	1456	7	1,500,000		1,500,000
	備供出售金融資產評價調整-非流動	1457	3	10,000		10,000
	持有至到期日金融資產-非流動	1458	0	57,515,000		57,515,000
	無活絡市場之債券投資-流動	145E	8	6,738,781		6,738,781
	固 定 資 產	15	A	714,464		714,464
	土 地	150	A	436,494		436,494
	土 地	1501	7	436,494		436,494
	房 屋 及 建 築	152	5	231,346		231,346
	房 屋 及 建 築	1521	1	430,063		430,063
	減：累計折舊	1523	4	-198,717		-198,717
	機 械 及 設 備	153	2	31,333		31,333
	機 械 及 設 備	1531	9	107,903		107,903
	減：累計折舊	1533	1	-76,570		-76,570
	交 通 及 運 輸 設 備	154	0	6,514		6,514
	交 通 及 運 輸 設 備	1541	6	10,112		10,112
	減：累計折舊	1543	9	-3,598		-3,598
	什 項 設 備	155	7	8,777		8,777
	什 項 設 備	1551	3	22,291		22,291
	減：累計折舊	1553	6	-13,514		-13,514
	無 形 資 產	17	7	26,000		26,000
	無 形 資 產	170	7	26,000		26,000
	電 腦 軟 體	1708	8	26,000		26,000
	其 他 資 產	18	2	838,742		838,742
	什 項 資 產	181-182	2	838,742		838,742
	存 出 保 證 金	1811	9	825,000		825,000
	催 收 款 項	1812	5	22,000		22,000
	減：備抵呆帳	1813	1	-8,258		-8,258
	資 產 總 計			146,045,228		146,045,228

臺銀人壽保險股份有限公司

資 產 負 債 預 計 表

中 華 民 國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95(前年) 12月31日 實 際 數	科 目			2008年12月31日	2007年12月31日	比較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號碼 20	預 計 數	預 計 數	
	負 債	2	9	140,445,582		140,445,582
	流 動 負 債	21-22	7	21,269,823		21,269,823
	應 付 款 項	214-217	6	21,249,730		21,249,730
	應 付 代 收 款	2145	8	4,500		4,500
	應 付 費 用	2147	A	15,000		15,000
	應 付 稅 款	2148	7	21,000		21,000
	應 付 利 息	2151	0	600,000		600,000
	應 付 佣 金	2153	2	67,863		67,863
	應 付 股 息 紅 利	2154	9	143,115		143,115
	應 付 保 險 給 付	2159	A	2,395		2,395
	託 辦 往 來	2163	0	20,393,216		20,393,216
	保 險 同 業 往 來	2166	9	2,641		2,641
	預 收 款 項	225	1	20,093		20,093
	預 收 收 入	2253	A	20,000		20,000
	預 收 保 費	2254	7	93		93
	其 他 負 債	28	4	119,175,759		119,175,759
	營業及負債準備	280-281	4	119,163,385		119,163,385
	未 滿 期 保 費 準 備	2812	4	370,077		370,077
	壽 險 責 任 準 備	2813	A	116,573,144		116,573,144
	壽 險 特 別 準 備	2815	3	2,051,637		2,051,637
	未 決 賠 款 準 備	2817	6	75,224		75,224
	其 他 營 業 損 失 準 備	2818	2	93,303		93,303
	什 項 負 債	282-283	9	12,374		12,374
	存 入 保 證 金	2821	5	12,374		12,374
	待 整 理 負 債	289	0	0		0
	大陸地區及國外負債淨額	2891	6	14		14
	減:待抵銷大陸地區及國外負債	2892	2	-14		-14
	負 債 合 計			140,445,582		140,445,582
	業 主 權 益	3	8	5,599,646		5,599,646
	資 本	31	6	5,000,000		5,000,000
	資 本	310	6	5,000,000		5,000,000
	資 本	3101	2	5,000,000		5,000,000
	保 留 盈 餘	33	2	190,820		190,820
	已指撥保留盈餘	330	2	190,820		190,820
	法 定 公 積	3301	9	95,410		95,410
	特 別 公 積	3302	5	95,410		95,410
	權 益 調 整	34	A	408,826		408,826
	金融商品未實現損益	340	A	408,826		408,826
	金融商品未實現損益	3401	7	408,826		408,826
	業 主 權 益 合 計			5,599,646		5,599,646
	負 債 與 業 主 權 益 總 計			146,045,228		146,045,228

註：本年度「信託代理與保證資產(負債)」1,101,485千元，係分離帳戶保險商品資產(負債)1,101,485千元。