

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號			金 額	%	
資產	1	396,144,087,313.00	401,760,024,475.00	-5,615,937,162.00	1.40	
流動資產	11	141,261,633,261.00	126,105,270,917.00	15,156,362,344.00	12.02	
現金	1101	33,104,801,448.00	16,223,591,309.00	16,881,210,139.00	104.05	
銀行存款	110102	33,102,251,948.00	16,221,134,809.00	16,881,117,139.00	104.07	
零用金及週轉金	110104	2,549,500.00	2,456,500.00	93,000.00	3.79	
流動金融資產	1104	104,212,020,512.00	105,661,689,634.00	-1,449,669,122.00	1.37	
持有供交易之金融資產 - 流動	110405	2,527,432.00		2,527,432.00		
持有供交易之金融資產評價調整 - 流動	110406	29,365,858.00	195,291,647.00	-165,925,789.00	84.96	
附賣回票券及債券投資	110407	5,459,383,694.00	6,636,065,040.00	-1,176,681,346.00	17.73	
備供出售金融資產 - 流動	110413	55,611,954,852.00	52,532,058,432.00	3,079,896,420.00	5.86	
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110414	-3,094,069,798.00	-4,395,208,395.00	1,301,138,597.00	29.60	
持有至到期日金融資產 - 流動	110416	21,448,175,356.00	5,180,848,832.00	16,267,326,524.00	313.99	
累計減損 - 持有至到期日金融資產 - 流動	110417		5,473,774.00	-5,473,774.00	100.00	
無活絡市場之債務商品投資 - 流動	110424	3,069,062,628.00	932,407,852.00	2,136,654,776.00	229.15	
其他金融資產 - 流動	110498	21,685,620,490.00	44,585,700,000.00	-22,900,079,510.00	51.36	
應收款項	1105	2,385,186,879.00	3,283,413,792.00	-898,226,913.00	27.36	
應收票據	110501	80,415,041.00	294,495,017.00	-214,079,976.00	72.69	
應收收益	110511		680,654.00	-680,654.00	100.00	
應收利息	110515	2,057,199,297.00	2,079,341,180.00	-22,141,883.00	1.06	
備抵呆帳 - 應收利息	110516	39,282.00		39,282.00		
應收保費	110521	280,895.00	83,844.00	197,051.00	235.02	
應攤回再保賠償給付	110524	1,403,974.00	1,488,628.00	-84,654.00	5.69	
其他應收款	110598	245,926,954.00	907,355,020.00	-661,428,066.00	72.90	
備抵呆帳 - 其他應收款	110599		30,551.00	-30,551.00	100.00	
當期所得稅資產	1106	1,247,634,314.00	908,441,386.00	339,192,928.00	37.34	
應收所得稅退稅款	110601	1,247,634,314.00	908,441,386.00	339,192,928.00	37.34	
預付款項	1111	311,990,108.00	28,008,042.00	283,982,066.00	1,013.93	
預付費用	111103	531,782.00	27,751,042.00	-27,219,260.00	98.08	
其他預付款	111198	311,458,326.00	257,000.00	311,201,326.00	121,090.01	
短期墊款	1112		126,754.00	-126,754.00	100.00	
短期墊款	111201		126,754.00	-126,754.00	100.00	
押匯貼現及放款	12	13,599,195,621.00	11,620,388,093.00	1,978,807,528.00	17.03	
短期放款及透支	1202	6,215,989,954.00	6,119,187,979.00	96,801,975.00	1.58	
短期放款	120202	6,215,989,954.00	6,119,187,979.00	96,801,975.00	1.58	
短期擔保放款及透支	1203	79,600,000.00	194,025,000.00	-114,425,000.00	58.97	

臺銀人壽保險股份有限公司

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號			金 額	%	
短期擔保放款	120302	80,000,000.00	195,000,000.00	-115,000,000.00	58.97	
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	120303	400,000.00	975,000.00	-575,000.00	58.97	
中期擔保放款	1205	3,332,065,464.00	1,725,467,183.00	1,606,598,281.00	93.11	
中期擔保放款	120501	3,350,747,602.00	1,734,137,872.00	1,616,609,730.00	93.22	
備抵呆帳 - 中期擔保放款	120504	18,682,138.00	8,670,689.00	10,011,449.00	115.46	
長期擔保放款	1207	3,971,540,203.00	3,581,707,931.00	389,832,272.00	10.88	
長期擔保放款	120701	4,026,996,939.00	3,600,069,172.00	426,927,767.00	11.86	
備抵呆帳 - 長期擔保放款	120704	55,456,736.00	18,361,241.00	37,095,495.00	202.03	
基金、投資及長期應收款	13	229,494,843,184.00	252,608,734,657.00	-23,113,891,473.00	9.15	
非流動金融資產	1302	223,558,252,776.00	247,060,043,196.00	-23,501,790,420.00	9.51	
持有至到期日金融資產 - 非流動	130212	171,770,758,665.00	192,483,391,796.00	-20,712,633,131.00	10.76	
無活絡市場之債務商品投資 - 非流動	130220	51,787,494,111.00	54,576,651,400.00	-2,789,157,289.00	5.11	
採用權益法之投資	1303	5,925,466,306.00	5,533,592,424.00	391,873,882.00	7.08	
採用權益法之投資成本	130301	1,342,061,669.00	1,342,061,669.00			
採用權益法認列之投資權益調整	130302	4,583,404,637.00	4,191,530,755.00	391,873,882.00	9.35	
再保險準備資產	1306	11,124,102.00	15,099,037.00	-3,974,935.00	26.33	
再保險準備資產	130601	11,124,102.00	15,099,037.00	-3,974,935.00	26.33	
不動產、廠房及設備	14	1,080,136,120.00	770,659,740.00	309,476,380.00	40.16	
土地	1401	624,067,403.00	372,677,294.00	251,390,109.00	67.46	
土地	140101	624,067,403.00	372,677,294.00	251,390,109.00	67.46	
房屋及建築	1403	400,912,100.00	340,035,564.00	60,876,536.00	17.90	
房屋及建築	140301	419,786,955.00	340,567,243.00	79,219,712.00	23.26	
重估增值 - 房屋及建築	140302	68,192,738.00	67,012,919.00	1,179,819.00	1.76	
累計折舊 - 房屋及建築	140304	87,067,593.00	67,544,598.00	19,522,995.00	28.90	
機械及設備	1404	39,800,944.00	41,025,079.00	-1,224,135.00	2.98	
機械及設備	140401	80,061,600.00	75,360,226.00	4,701,374.00	6.24	
累計折舊 - 機械及設備	140404	40,260,656.00	34,335,147.00	5,925,509.00	17.26	
交通及運輸設備	1405	7,683,950.00	9,225,191.00	-1,541,241.00	16.71	
交通及運輸設備	140501	17,365,847.00	17,120,018.00	245,829.00	1.44	
累計折舊 - 交通及運輸設備	140504	9,681,897.00	7,894,827.00	1,787,070.00	22.64	
什項設備	1406	7,671,723.00	7,296,001.00	375,722.00	5.15	
什項設備	140601	24,165,792.00	22,128,848.00	2,036,944.00	9.20	
累計折舊 - 什項設備	140604	16,494,069.00	14,832,847.00	1,661,222.00	11.20	
租賃權益改良	1407		400,611.00	-400,611.00	100.00	
租賃權益改良	140701	3,611,241.00	3,611,241.00			
累計折舊 - 租賃權益改良	140704	3,611,241.00	3,210,630.00	400,611.00	12.48	

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號			金 額	%	
投資性不動產	15	6,076,382,934.00	6,111,686,167.00	-35,303,233.00	0.58	
投資性不動產 - 土地	1501	3,861,183,459.00	3,903,433,568.00	-42,250,109.00	1.08	
投資性不動產 - 土地	150101	3,861,183,459.00	3,903,433,568.00	-42,250,109.00	1.08	
投資性不動產 - 房屋及建築	1503	2,215,199,475.00	2,208,252,599.00	6,946,876.00	0.31	
投資性不動產 - 房屋及建築	150301	2,349,107,581.00	2,286,991,072.00	62,116,509.00	2.72	
重估增值 - 投資性不動產 (房屋及建築)	150302	138,491,335.00	139,671,154.00	-1,179,819.00	0.84	
累計折舊 - 投資性不動產 (房屋及建築)	150304	272,399,441.00	218,409,627.00	53,989,814.00	24.72	
無形資產	16	12,324,003.00	10,950,160.00	1,373,843.00	12.55	
無形資產	1601	12,324,003.00	10,950,160.00	1,373,843.00	12.55	
電腦軟體	160105	12,324,003.00	10,950,160.00	1,373,843.00	12.55	
其他資產	18	4,619,572,190.00	4,532,334,741.00	87,237,449.00	1.92	
遞延所得稅資產	1803	1,852,843,864.00	1,801,722,530.00	51,121,334.00	2.84	
遞延所得稅資產	180301	2,037,755,441.00	1,815,653,126.00	222,102,315.00	12.23	
備抵遞延所得稅資產評價	180302	184,911,577.00	13,930,596.00	170,980,981.00	1,227.38	
什項資產	1897	2,766,728,326.00	2,730,612,211.00	36,116,115.00	1.32	
催收款項	189702	7,603,961.00	1,917,476.00	5,686,485.00	296.56	
備抵呆帳 - 催收款項	189705	6,979,358.00	1,496,775.00	5,482,583.00	366.29	
暫付及待結轉帳項	189708	26,353,218.00		26,353,218.00		
存出保證金	189721	2,739,750,505.00	2,730,191,510.00	9,558,995.00	0.35	
合 計		396,144,087,313.00	401,760,024,475.00	-5,615,937,162.00	1.40	

臺銀人壽保險股份有限公司

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號			金 額	%	
負債	2	382,698,396,793.00	388,799,977,703.00	-6,101,580,910.00	1.57	
流動負債	21	26,075,660,500.00	23,802,640,482.00	2,273,020,018.00	9.55	
應付款項	2105	22,835,522,914.00	23,196,712,361.00	-361,189,447.00	1.56	
應付代收款	210503	129,938,142.00	140,229,802.00	-10,291,660.00	7.34	
應付費用	210505	228,697,527.00	192,742,252.00	35,955,275.00	18.65	
應付其他稅款	210506	2,972,659.00	2,359,481.00	613,178.00	25.99	
應付利息	210509	205,558,689.00	181,707,604.00	23,851,085.00	13.13	
應付佣金	210511	310,928,629.00	232,328,300.00	78,600,329.00	33.83	
應付保險給付	210517	148,114,898.00	128,968,603.00	19,146,295.00	14.85	
託辦往來	210520	20,532,970,206.00	22,155,490,540.00	-1,622,520,334.00	7.32	
保險同業往來	210521	6,044,299.00	7,204,872.00	-1,160,573.00	16.11	
應付退休金費用	210528	437,244.00	429,978.00	7,266.00	1.69	
其他應付款	210598	1,269,860,621.00	155,250,929.00	1,114,609,692.00	717.94	
當期所得稅負債	2106	89,019.00	158,592.00	-69,573.00	43.87	
應付所得稅款	210601	89,019.00	158,592.00	-69,573.00	43.87	
預收款項	2108	49,454,390.00	39,067,584.00	10,386,806.00	26.59	
預收收入	210803	32,439,802.00	39,015,181.00	-6,575,379.00	16.85	
預收保費	210804	17,014,588.00	52,403.00	16,962,185.00	32,368.73	
流動金融負債	2109	3,190,594,177.00	566,701,945.00	2,623,892,232.00	463.01	
持有供交易之金融負債評價 調整 - 流動	210904	3,190,594,177.00	566,701,945.00	2,623,892,232.00	463.01	
其他負債	28	356,622,736,293.00	364,997,337,221.00	-8,374,600,928.00	2.29	
負債準備	2801	355,370,758,920.00	364,619,013,023.00	-9,248,254,103.00	2.54	
未滿期保費準備	280107	417,355,261.00	423,167,279.00	-5,812,018.00	1.37	
責任準備	280108	351,525,856,651.00	362,136,715,675.00	-10,610,859,024.00	2.93	
壽險特別準備	280109	317,002,930.00	267,493,074.00	49,509,856.00	18.51	
賠款準備	280111	76,037,003.00	77,029,581.00	-992,578.00	1.29	
保費不足準備	280115	991,749,886.00	702,608,099.00	289,141,787.00	41.15	
員工福利負債準備	280120	666,433,029.00	572,029,538.00	94,403,491.00	16.50	
外匯價格變動準備	280124	1,376,324,160.00	439,969,777.00	936,354,383.00	212.82	
遞延所得稅負債	2803	122,474,854.00	38,078,658.00	84,396,196.00	221.64	
遞延所得稅負債	280301	122,474,854.00	38,078,658.00	84,396,196.00	221.64	
待整理負債	2804					
大陸地區及國外負債淨額	280401	14,397.10	14,397.10			
待抵銷大陸地區及國外負債	280402	14,397.10	14,397.10			
什項負債	2897	1,129,502,519.00	340,245,540.00	789,256,979.00	231.97	
存入保證金	289701	44,406,758.00	41,702,778.00	2,703,980.00	6.48	

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號			金 額	%	
暫收及待結轉帳項	289703	1,085,095,761.00	298,542,762.00	786,552,999.00	263.46	
權益	3	13,445,690,520.00	12,960,046,772.00	485,643,748.00	3.75	
資本	31	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00			
資本	3101	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00			
資本	310101	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00			
資本公積	32	369,713,095.00	366,463,327.00	3,249,768.00	0.89	
資本公積	3201	369,713,095.00	366,463,327.00	3,249,768.00	0.89	
股本溢價	320101	360,000,000.00	360,000,000.00			
採用權益法認列關聯企業及 合資股權淨值之變動數	320105	9,713,095.00	6,463,327.00	3,249,768.00	50.28	
保留盈餘（或累積虧損）	33	-767,796,874.00	79,307,771.00	-847,104,645.00	1,068.12	
已指撥保留盈餘	3301	814,008,771.00	721,079,670.00	92,929,101.00	12.89	
法定公積	330101	96,556,642.80	96,556,642.80			
特別公積	330102	717,452,128.20	624,523,027.20	92,929,101.00	14.88	
累積虧損	3303	1,581,805,645.00	641,771,899.00	940,033,746.00	146.47	
累積虧損	330301	1,581,805,645.00	641,771,899.00	940,033,746.00	146.47	
累積其他綜合損益	34	-3,156,225,701.00	-4,485,724,326.00	1,329,498,625.00	29.64	
備供出售金融資產未實現損益	3403	-3,012,590,679.00	-4,247,712,929.00	1,235,122,250.00	29.08	
備供出售金融資產未實現損 益	340301	-3,012,590,679.00	-4,247,712,929.00	1,235,122,250.00	29.08	
採用權益法認列之關聯企業及 合資股權淨值之其他權益份額	3409	-143,635,022.00	-238,011,397.00	94,376,375.00	39.65	
採用權益法之關聯企業及合 資之其他權益份額	340901	-143,635,022.00	-238,011,397.00	94,376,375.00	39.65	
合 計		396,144,087,313.00	401,760,024,475.00	-5,615,937,162.00	1.40	