

# 台新國際商業銀行股份有限公司公告

## 台新國際商業銀行股份有限公司

### 信託帳資產負債表

單位：新臺幣仟元

信託資產	112年6月30日	111年6月30日	信託負債	112年6月30日	111年6月30日
銀行存款	\$71,932,233	\$65,607,323	應付款項	\$ 1,620	\$ 1,394
金融資產			應付保管有價證券	359,151,917	251,537,116
債券	49,656,844	27,028,783	信託資本	407,610,415	362,150,425
股票	47,775,316	41,463,719	各項準備與累積盈虧		
基金	136,404,178	133,824,520	本期損益	7,932,646	( 6,193,525 )
其他外國有價證券	1,816,789	1,923,554	累積盈虧	( 156,616 )	7,743,781
短期票券	150,000	-	遞延結轉數	59,084	( 174,412 )
結構性商品	28,398,673	29,175,883	收益分配金及其他	( <u>1,494,226</u> )	( <u>1,435,386</u> )
應收款項	313,062	159,845			
不動產					
土地	56,116,165	48,449,274			
房屋及建築	46,415	44,751			
在建工程	21,343,248	14,414,625			
保管有價證券	<u>359,151,917</u>	<u>251,537,116</u>			
信託資產總額	<u>\$773,104,840</u>	<u>\$613,629,393</u>	信託負債總額	<u>\$773,104,840</u>	<u>\$613,629,393</u>

## 台新國際商業銀行股份有限公司

### 信託帳財產目錄

單位：新臺幣仟元

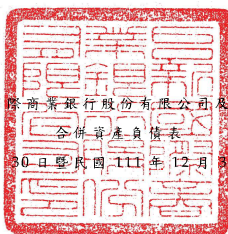
投資項目	112年6月30日	111年6月30日
銀行存款	\$ 71,932,233	\$ 65,607,323
金融資產		
債券	49,656,844	27,028,783
股票	47,775,316	41,463,719
基金	136,404,178	133,824,520
其他外國有價證券	1,816,789	1,923,554
短期票券	150,000	-
結構性商品投資	28,398,673	29,175,883
應收款項	313,062	159,845
不動產		
土地	56,116,165	48,449,274
房屋及建築	46,415	44,751
在建工程	21,343,248	14,414,625
保管有價證券	<u>359,151,917</u>	<u>251,537,116</u>
	<u>\$ 773,104,840</u>	<u>\$ 613,629,393</u>

台新國際商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年 6 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元



代碼	資	112年6月30日			111年12月31日			111年6月30日		
		產	金	%	金	額	%	金	額	%
11000	現金及約當現金(附註七)	\$	29,837,808	1	\$	28,683,379	1	\$	23,600,878	1
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註八)		105,305,891	4		112,925,890	5		76,722,214	3
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註九及四二)		135,650,963	5		106,327,208	4		114,408,192	5
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註十)		118,811,414	5		117,381,058	5		125,411,092	6
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註十一)		535,110,239	21		450,875,592	19		355,816,020	16
12500	附買回票券及債券投資(附註四二)		8,782,335	-		11,788,760	1		8,707,075	-
13000	應收款項-淨額(附註十二)		142,423,730	5		124,131,045	5		131,578,010	6
13200	本期所得稅資產(附註三六)		124,565	-		124,565	-		124,565	-
13500	貼現及放款-淨額(附註十三、四一及四二)		1,474,712,006	57		1,408,552,701	58		1,384,979,461	61
15000	採用權益法之投資(附註十四)		71,917	-		77,770	-		75,353	-
15500	其他金融資產-淨額(附註十二、十三及十五)		5,903,185	-		6,166,388	-		4,694,297	-
18500	不動產及設備-淨額(附註十六)		21,410,043	1		21,690,361	1		17,957,862	1
18600	使用權資產-淨額(附註十七)		2,244,358	-		2,050,491	-		2,221,898	-
18700	投資性不動產-淨額(附註十八)		342,958	-		345,236	-		347,514	-
19000	無形資產-淨額(附註十九)		2,747,417	-		2,710,415	-		2,574,326	-
19300	遞延所得稅資產		1,643,672	-		2,262,013	-		2,331,373	-
19500	其他資產-淨額(附註二十)		15,934,240	1		14,527,849	1		23,975,090	1
10000	資產總計	\$	2,601,056,741	100	\$	2,410,620,721	100	\$	2,275,525,220	100
代碼	負債及權益									
21000	央行及銀行同業存款(附註二一)	\$	30,140,467	1	\$	18,213,533	1	\$	37,718,529	2
21500	央行及同業融資		-	-		-	-		891,840	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註九)		49,174,905	2		47,197,553	2		53,591,869	2
22500	附買回票券及債券負債(附註四二)		72,611,993	3		70,555,477	3		70,864,147	3
23000	應付款項(附註二二)		27,684,571	1		21,830,338	1		30,994,196	2
23200	本期所得稅負債(附註三六)		1,201,485	-		1,259,026	-		813,735	-
23500	存款及匯款(附註二三及四二)		2,087,075,403	80		1,940,679,925	81		1,777,706,852	78
24000	應付金融債券(附註二四)		28,000,000	1		28,000,000	1		34,800,000	2
25500	其他金融負債(附註二五)		118,278,199	5		105,950,632	4		93,986,999	4
25600	負債準備(附註二六)		1,674,228	-		1,649,999	-		1,886,988	-
26000	租賃負債(附註二七)		2,328,861	-		2,131,844	-		2,329,343	-
29300	遞延所得稅負債		58,430	-		58,364	-		58,207	-
29500	其他負債(附註二七)		5,894,605	-		5,740,927	-		8,091,943	-
20000	負債總計		2,424,123,147	93		2,243,267,618	93		2,113,734,648	93
	歸屬於母公司業主之權益(附註二九)									
	股本									
31101	普通股		93,262,546	4		90,989,818	4		88,857,118	4
31121	增資準備		-	-		-	-		2,132,700	-
31100	股本總計		93,262,546	4		90,989,818	4		90,989,818	4
31500	資本公積		33,047,252	1		30,319,980	1		30,319,980	1
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積		41,550,161	2		37,904,403	2		37,904,403	2
32003	特別盈餘公積		4,841,509	-		391,199	-		391,199	-
32011	未分配盈餘		7,886,086	-		12,152,529	-		6,059,923	-
32000	保留盈餘總計		54,277,756	2		50,448,131	2		44,355,525	2
32500	其他權益		(3,789,099)	-		(4,544,678)	-		(4,009,339)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益總計		176,798,455	7		167,213,251	7		161,655,984	7
38000	非控制權益(附註二九)		135,139	-		139,852	-		134,588	-
30000	權益總計		176,933,594	7		167,353,103	7		161,790,572	7
	負債及權益總計	\$	2,601,056,741	100	\$	2,410,620,721	100	\$	2,275,525,220	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳東亮



經理人：尚瑞強



會計主管：江小鈴

