

台新國際商業銀行股份有限公司公告

公告事項：公告本公司民國一〇九上半年度之資產負債表。

依據：茲依信託業法第三十九條規定辦理。

說明：一、本公司一〇九上半年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師、賴冠仲會計師依會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則查核竣事，出具無保留意見之查核報告，並經本公司董事會通過及監察人承認在案。

二、前項經會計師查核之財務報告已備置於本公司，供股東查閱或抄錄。

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	109年6月30日	108年6月30日	信 託 負 債	109年6月30日	108年6月30日
銀行存款	\$ 44,230,086	\$ 37,240,151	應付款項	\$ 6,467	\$ 182,703
金融資產			應付保管有價證券	118,131,388	81,952,606
債 券	28,396,160	27,245,992	信託資本	294,397,897	259,157,261
股 票	37,637,859	24,650,892	各項準備與累積盈虧		
基 金	110,564,609	97,806,464	本期損益	(211,364)	971,860
其他外國有價證券	3,520,978	4,751,296	累積盈虧	3,943,191	629,547
結構性商品	34,811,452	35,649,588	遞延結轉數	19,196	387,674
應收及預付款項	185,582	340,629	收益分配金及其他	(1,426,170)	(994,182)
不 動 產	37,382,491	32,621,692			
保管有價證券	118,131,388	81,952,606			
其 他	-	28,159			
信託資產總額	<u>\$414,860,605</u>	<u>\$342,287,469</u>	信託負債總額	<u>\$414,860,605</u>	<u>\$342,287,469</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	109年6月30日	108年6月30日
銀行存款	\$ 44,230,086	\$ 37,240,151
金融資產		
債 券	28,396,160	27,245,992
股 票	37,637,859	24,650,892
基 金	110,564,609	97,806,464
其他外國有價證券	3,520,978	4,751,296
結構性商品投資	34,811,452	35,649,588
應收及預付款項	185,582	340,629
不 動 產	37,382,491	32,621,692
保管有價證券	118,131,388	81,952,606
其 他	-	28,159
	<u>\$414,860,605</u>	<u>\$342,287,469</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 109 年 6 月 30 日暨民國 108 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元



代碼	資	109年6月30日			108年12月31日			108年6月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
11000	現金及約當現金(附註七及四三)	\$	20,036,646	1	\$	22,067,513	1	\$	19,281,670	1
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註八)		66,464,319	3		67,417,279	4		59,767,899	3
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註九及四三)		79,248,459	4		118,491,900	6		101,415,040	6
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註十)		217,453,083	11		273,224,593	14		385,852,777	21
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註十一)		231,107,176	12		131,888,616	7		10,448,219	1
12500	附買回票券及債券投資(附註四三)		5,281,343	-		10,582,727	1		12,980,767	1
13000	應收款項—淨額(附註十二)		117,185,988	6		130,453,535	7		130,575,248	7
13200	本期所得稅資產(附註三六)		436,125	-		674,306	-		674,282	-
13500	貼現及放款—淨額(附註十三、四二及四三)		1,196,316,496	61		1,138,467,117	59		1,077,215,521	59
15000	採用權益法之投資(附註十四)		551,145	-		549,174	-		533,187	-
15500	其他金融資產—淨額(附註十二、十三及十五)		7,637,618	1		4,744,939	-		6,528,055	-
18500	不動產及設備—淨額(附註十六)		18,073,669	1		18,298,721	1		18,411,174	1
18600	使用權資產—淨額(附註十七)		2,682,935	-		2,674,105	-		2,484,987	-
18700	投資性不動產—淨額(附註十八)		374,189	-		384,939	-		176,275	-
19000	無形資產—淨額(附註十九)		2,483,136	-		1,956,403	-		1,897,169	-
19300	遞延所得稅資產		2,387,132	-		2,493,690	-		2,161,444	-
19500	其他資產—淨額(附註二十)		7,438,033	-		7,577,474	-		7,529,361	-
10000	資產總計	\$	1,975,157,492	100	\$	1,931,947,031	100	\$	1,837,933,075	100
代碼	負債及權益									
21000	央行及銀行同業存款(附註二一)	\$	50,556,879	3	\$	53,393,057	3	\$	52,857,454	3
21500	央行及同業融資		491,540	-		1,505,300	-		1,553,600	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註九及四三)		25,423,392	1		24,578,932	1		28,311,529	2
22500	附買回票券及債券負債(附註四三)		69,413,198	4		105,587,770	5		66,095,502	4
23000	應付款項(附註二二)		25,400,744	1		29,167,445	2		26,425,929	1
23200	本期所得稅負債(附註三六)		923,391	-		1,505,934	-		1,148,429	-
23500	存款及匯款(附註二三及四三)		1,528,799,511	77		1,438,757,647	75		1,388,142,379	76
24000	應付金融債券(附註二四)		34,800,000	2		34,800,000	2		39,700,000	2
25500	其他金融負債(附註二五)		72,891,251	4		79,940,321	4		76,582,767	4
25600	負債準備(附註二六)		1,626,017	-		1,638,442	-		1,568,143	-
26000	租賃負債(附註十七)		2,778,150	-		2,742,065	-		2,528,368	-
29300	遞延所得稅負債		78,894	-		82,175	-		82,998	-
29500	其他負債(附註二七)		5,878,707	-		4,657,411	-		3,959,569	-
20000	負債總計		1,819,061,674	92		1,778,356,499	92		1,688,956,667	92
	歸屬於本公司業主之權益(附註二九)									
	股本									
31101	普通股		82,557,118	4		82,557,118	4		75,497,712	4
31121	增資準備		4,400,000	-		-	-		7,059,406	-
31100	股本總計		86,957,118	4		82,557,118	4		82,557,118	4
31500	資本公積		30,249,980	2		30,249,980	2		30,246,767	2
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積		30,409,565	2		26,893,562	1		26,893,562	2
32003	特別盈餘公積		418,461	-		429,137	-		429,137	-
32011	未分配盈餘		6,185,945	-		11,720,012	1		7,053,226	-
32000	保留盈餘總計		37,013,971	2		39,042,711	2		34,375,925	2
32500	其他權益		1,640,180	-		1,503,589	-		1,559,617	-
31000	本公司權益總計		155,861,249	8		153,353,398	8		148,739,427	8
38000	非控制權益(附註二九)		234,569	-		237,134	-		236,981	-
30000	權益總計		156,095,818	8		153,590,532	8		148,976,408	8
	負債及權益總計	\$	1,975,157,492	100	\$	1,931,947,031	100	\$	1,837,933,075	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：高瑞強



會計主管：江小鈴

