

台新國際商業銀行股份有限公司公告

公告事項：公告本公司民國一一〇年度之資產負債表。

依據：茲依信託業法第三十九條規定辦理。

說明：一、本公司一一〇年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師、方涵妮會計師依會計師查核簽證財務報表規則及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	110年12月31日	109年12月31日	信 託 負 債	110年12月31日	109年12月31日
銀行存款	\$66,414,907	\$49,082,051	應付款項	\$ 50,196	\$ 61,713
金融資產			應付保管有價證券	181,992,977	158,969,815
債 券	21,314,961	26,698,770	信託資本	343,456,652	305,938,711
股 票	44,268,700	38,252,360	各項準備與累積盈虧		
基 金	130,721,788	118,073,283	本期損益	4,188,520	1,986,315
其他外國有價證券	1,461,733	2,793,826	累積盈虧	4,683,000	3,943,192
結構性商品	29,228,034	31,924,682	遞延結轉數	65,556	87,886
應收款項	60,692	58,116	收益分配金及其他	(2,454,941)	(2,487,308)
不動產					
土 地	43,776,899	32,026,705			
房屋及建築	45,613	21,034			
在建工程	12,695,656	10,599,682			
保管有價證券	<u>181,992,977</u>	<u>158,969,815</u>			
信託資產總額	<u>\$531,981,960</u>	<u>\$468,500,324</u>	信託負債總額	<u>\$531,981,960</u>	<u>\$468,500,324</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	110年12月31日	109年12月31日
銀行存款	\$ 66,414,907	\$ 49,082,051
金融資產		
債 券	21,314,961	26,698,770
股 票	44,268,700	38,252,360
基 金	130,721,788	118,073,283
其他外國有價證券	1,461,733	2,793,826
結構性商品投資	29,228,034	31,924,682
應收款項	60,692	58,116
不動產		
土 地	43,776,899	32,026,705
房屋及建築	45,613	21,034
在建工程	12,695,656	10,599,682
保管有價證券	<u>181,992,977</u>	<u>158,969,815</u>
	<u>\$ 531,981,960</u>	<u>\$ 468,500,324</u>



代碼	資產	110年12月31日			109年12月31日		
		金額	%	金額	%		
11000	現金及約當現金(附註五、七及四二)	\$ 24,600,234	1	\$ 22,696,634	1		
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註八)	86,817,297	4	84,083,756	4		
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五、九及四二)	93,937,997	4	104,589,049	5		
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註五及十)	138,594,848	6	190,223,460	9		
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註五及十一)	298,245,867	14	270,634,022	13		
12500	附買回票券及債券投資(附註五及四二)	9,776,840	1	3,768,198	-		
13000	應收款項-淨額(附註五及十二)	141,510,692	7	125,906,311	6		
13200	本期所得稅資產(附註五及三六)	-	-	2,520	-		
13500	貼現及放款-淨額(附註五、六、十三、四一及四二)	1,319,902,582	61	1,243,688,768	60		
15000	採用權益法之投資(附註五及十四)	79,580	-	564,646	-		
15500	其他金融資產-淨額(附註五、十二、十三及十五)	5,876,466	-	4,920,328	-		
18500	不動產及設備-淨額(附註五及十六)	17,776,530	1	18,221,796	1		
18600	使用權資產-淨額(附註五及十七)	2,400,474	-	2,774,071	-		
18700	投資性不動產-淨額(附註五及十八)	349,792	-	363,235	-		
19000	無形資產-淨額(附註五及十九)	2,633,498	-	2,702,983	-		
19300	遞延所得稅資產(附註五及三六)	2,796,459	-	2,928,910	-		
19500	其他資產-淨額(附註二十)	11,837,494	1	7,275,330	1		
10000	資產總計	\$ 2,157,136,650	100	\$ 2,085,344,017	100		
代碼	負債及權益						
21000	央行及銀行同業存款(附註二一)	\$ 57,075,272	3	\$ 49,824,469	2		
21500	央行及同業融資	3,984,460	-	1,925,590	-		
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五、九及四二)	23,322,146	1	30,828,522	2		
22500	附買回票券及債券負債(附註五及四二)	72,590,202	3	78,215,782	4		
23000	應付款項(附註二二)	20,217,580	1	27,835,957	1		
23200	本期所得稅負債(附註五及三六)	962,768	-	1,174,580	-		
23500	存款及匯款(附註二三及四二)	1,693,855,429	79	1,612,660,225	77		
24000	應付金融債券(附註二四)	34,800,000	2	34,800,000	2		
25500	其他金融負債(附註二五)	73,941,070	3	75,997,088	4		
25600	負債準備(附註五及二六)	1,870,559	-	1,792,627	-		
26000	租賃負債(附註五及十七)	2,486,468	-	2,878,604	-		
29300	遞延所得稅負債(附註五及三六)	57,887	-	136,848	-		
29500	其他負債(附註二七)	5,118,819	-	4,942,817	-		
20000	負債總計	1,990,282,660	92	1,923,013,109	92		
	歸屬於母公司業主之權益(附註二九)						
	股本						
31101	普通股	88,857,118	4	86,957,118	4		
31500	資本公積	30,319,980	2	30,249,980	2		
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	33,996,364	1	30,409,565	1		
32003	特別盈餘公積	405,143	-	418,461	-		
32011	未分配盈餘	13,026,796	1	11,955,995	1		
32000	保留盈餘總計	47,428,303	2	42,784,021	2		
32500	其他權益	107,916	-	2,197,341	-		
31000	歸屬於母公司業主之權益總計	166,713,317	8	162,188,460	8		
38000	非控制權益(附註二九)	140,673	-	142,448	-		
30000	權益總計	166,853,990	8	162,330,908	8		
	負債及權益總計	\$ 2,157,136,650	100	\$ 2,085,344,017	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

