

台新國際商業銀行股份有限公司公告

公告事項：公告本公司民國一〇七年度之資產負債表。

依據：茲依信託業法第三十九條規定辦理。

說明：一、本公司一〇七年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師、賴冠仲會計師依「會計師查核簽證金融業財務報表規則」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	107年12月31日	106年12月31日	信 託 負 債	107年12月31日	106年12月31日
銀行存款	\$ 24,304,964	\$ 19,856,781	應付款項	\$ 103,960	\$ 101,316
金融資產			應付保管有價證券	84,333,516	58,135,303
債 券	23,724,163	18,391,072	信託資本	248,369,453	230,059,111
股 票	20,810,820	29,709,207	各項準備與累積盈餘	(1,537,508)	479,247
基 金	102,680,241	103,442,562			
其他外國有價證券	6,917,457	5,549,652			
結構性商品	37,044,069	29,813,421			
衍生性金融資產	10	304			
應收及預付款項	34,682	12,053			
不 動 產	31,419,499	23,864,622			
保管有價證券	<u>84,333,516</u>	<u>58,135,303</u>			
信託資產總額	<u>\$331,269,421</u>	<u>\$288,774,977</u>	信託負債總額	<u>\$331,269,421</u>	<u>\$288,774,977</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	107年12月31日	106年12月31日
銀行存款	\$ 24,304,964	\$ 19,856,781
金融資產		
債 券	23,724,163	18,391,072
股 票	20,810,820	29,709,207
基 金	102,680,241	103,442,562
其他外國有價證券	6,917,457	5,549,652
結構性商品投資	37,044,069	29,813,421
衍生性金融資產	10	304
應收及預付款項	34,682	12,053
不 動 產	31,419,499	23,864,622
保管有價證券	<u>84,333,516</u>	<u>58,135,303</u>
	<u>\$ 331,269,421</u>	<u>\$ 288,774,977</u>

合併資產負債表

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	資	107年12月31日			106年12月31日		
		金額	%		金額	%	
11000	現金及約當現金(附註七及四六)	\$ 19,569,585	1	\$ 19,201,510	1		
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註八)	55,875,912	3	56,832,392	4		
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註九及四六)	96,874,012	6	94,888,085	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)	336,196,720	20	-	-		
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註十一)	3,081,240	-	-	-		
12500	附買回票券及債券投資(附註四六)	2,358,754	-	7,114,843	1		
13000	應收款項-淨額(附註十二)	125,228,878	7	116,117,579	7		
13200	本期所得稅資產(附註三九)	682,738	-	683,522	-		
13500	貼現及放款-淨額(附註六、十三、四五及四六)	1,018,505,146	60	959,678,741	60		
14000	備供出售金融資產-淨額(附註十四)	-	-	306,613,777	19		
14500	持有至到期日金融資產-淨額(附註十五)	-	-	6,095	-		
15000	採用權益法之投資(附註十六)	524,897	-	529,105	-		
	其他金融資產						
15503	以成本衡量之金融資產(附註十七)	-	-	1,402,495	-		
15597	其他什項金融資產(附註十二、十三及十八)	8,350,560	1	7,006,351	1		
15500	其他金融資產總計	8,350,560	1	8,408,846	1		
18500	不動產及設備(附註十九)	18,364,845	1	18,608,671	1		
18700	投資性不動產(附註二十)	177,643	-	180,380	-		
19000	無形資產-淨額(附註二一)	1,783,063	-	1,804,928	-		
19300	遞延所得稅資產(附註三九)	3,236,446	-	2,347,087	-		
19500	其他資產-淨額(附註二二)	10,616,375	1	5,870,434	-		
10000	資產總計	\$ 1,701,426,814	100	\$ 1,598,885,995	100		
	負債及權益						
21000	央行及銀行同業存款(附註二三)	\$ 57,441,338	4	\$ 64,252,429	4		
21500	央行及同業融資	1,536,650	-	-	-		
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註九及四六)	27,099,531	2	17,259,114	1		
22500	附買回票券及債券負債(附註四六)	73,654,426	4	76,621,455	5		
23000	應付款項(附註二四)	22,778,148	1	23,074,625	1		
23200	本期所得稅負債(附註三九)	1,828,225	-	1,089,847	-		
23500	存款及匯款(附註二五及四六)	1,265,550,385	75	1,195,905,814	75		
24000	應付金融債券(附註二六)	39,700,000	2	39,700,000	3		
25500	其他金融負債(附註二七)	66,499,692	4	50,929,523	3		
25600	負債準備(附註二八)	1,525,383	-	1,255,615	-		
29300	遞延所得稅負債(附註三九)	53,552	-	88,190	-		
29500	其他負債(附註二九)	2,964,203	-	3,969,802	-		
20000	負債總計	1,560,631,533	92	1,474,146,414	92		
	歸屬於本公司業主之權益(附註三一)						
	股本						
31101	普通股	75,497,712	4	68,845,983	4		
31500	資本公積	30,246,767	2	23,974,496	2		
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	23,845,812	1	20,729,311	1		
32003	特別盈餘公積	377,128	-	514,581	-		
32011	未分配盈餘	10,159,165	1	10,388,337	1		
32000	保留盈餘總計	34,382,105	2	31,632,229	2		
32500	其他權益	420,310	-	41,911	-		
31000	本公司權益總計	140,546,894	8	124,494,619	8		
38000	非控制權益(附註三一)	248,387	-	244,962	-		
30000	權益總計	140,795,281	8	124,739,581	8		
	負債及權益總計	\$ 1,701,426,814	100	\$ 1,598,885,995	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

