台新國際商業銀行股份有限公司公告

公告事項：公告本公司民國一〇八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、本公司一〇八上半年度財務報表，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	108年6月30日	107年6月30日	信託負債	108年6月30日	107年6月30日
銀行存款	$37,240,151	$22,476,686	應付款項	$ 182,703	$ 134,743
金融資產			應付保管有價證券	81,952,606	68,541,883
債　券	27,245,992	19,977,884	信託資本	259,157,261	240,925,204
股　票	24,650,892	29,403,086	各項準備與累積盈餘	994,899	(482,473)
基　金	97,806,464	101,750,230			
其他外國有價證券	4,751,296	6,009,788			
結構性商品	35,649,588	34,808,985			
應收及預付款項	340,629	118,531			
不動產	32,621,692	26,023,363			
保管有價證券	81,952,606	68,541,883			
其　他	28,159	8,921			
信託資產總額	$342,287,469	$309,119,357	信託負債總額	$342,287,469	$309,119,357

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	108年6月30日	107年6月30日
銀行存款	$ 37,240,151	$ 22,476,686
金融資產		
債　券	27,245,992	19,977,884
股　票	24,650,892	29,403,086
基　金	97,806,464	101,750,230
其他外國有價證券	4,751,296	6,009,788
結構性商品投資	35,649,588	34,808,985
應收及預付款項	340,629	118,531
不動產	32,621,692	26,023,363
保管有價證券	81,952,606	68,541,883
其　他	28,159	8,921
	$ 342,287,469	$ 309,119,357

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 108 年 6 月 30 日暨民國 107 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代碼	資產	108年6月30日 金額	%	107年12月31日 金額	%	107年6月30日 金額	%
11000	現金及約當現金（附註七及四三）	$ 19,281,670	1	$ 19,569,585	1	$ 16,713,921	1
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註八）	59,767,899	3	55,875,912	3	68,085,966	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註九及四三）	101,415,040	6	96,874,012	6	101,796,751	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）	385,852,777	21	336,196,720	20	303,417,929	18
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註十一）	10,448,219	1	3,081,240	-	7,600	-
12500	附賣回票券及債券投資（附註四三）	12,980,767	1	2,358,754	-	293,559	-
13000	應收款項－淨額（附註十二）	130,575,248	7	125,228,878	7	132,859,027	8
13200	本期所得稅資產（附註三六）	674,282	-	682,738	-	682,803	-
13500	貼現及放款－淨額（附註六、十三、四二及四三）	1,077,215,521	59	1,018,505,146	60	991,874,672	60
15000	採用權益法之投資（附註十四）	533,187	-	524,897	-	524,750	-
15500	其他金融資產－淨額（附註十二、十三及十五）	6,528,055	-	8,350,560	1	5,366,052	1
18500	不動產及設備－淨額（附註十六）	18,411,174	1	18,364,845	1	18,379,996	1
18600	使用權資產－淨額（附註十七）	2,484,987	-	-	-	-	-
18700	投資性不動產－淨額（附註十八）	176,275	-	177,643	-	179,012	-
19000	無形資產－淨額（附註十九）	1,897,169	-	1,783,063	-	1,780,207	-
19300	遞延所得稅資產	2,161,444	-	3,236,446	-	3,041,627	-
19500	其他資產－淨額（附註二十）	7,529,361	-	10,616,375	1	15,529,230	1
10000	資產總計	$1,837,933,075	100	$1,701,426,814	100	$1,660,533,102	100
代碼	負債及權益						
21000	央行及銀行同業存款（附註二一）	$ 52,857,454	3	$ 57,441,338	4	$ 54,099,381	3
21500	央行及同業融資	1,553,600	-	1,536,650	-	-	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註九及四三）	28,311,529	2	27,099,531	2	41,029,546	3
22500	附買回票券及債券負債（附註四三）	66,095,502	4	73,654,426	4	87,768,447	5
23000	應付款項（附註二二）	26,425,929	1	22,778,148	1	26,287,218	2
23200	本期所得稅負債（附註三六）	1,148,429	-	1,828,225	-	1,424,459	-
23500	存款及匯款（附註二三及四三）	1,388,142,379	76	1,265,550,385	75	1,217,676,574	73
24000	應付金融債券（附註二四）	39,700,000	2	39,700,000	2	39,700,000	2
25500	其他金融負債（附註二五）	76,582,767	4	66,499,692	4	60,776,955	4
25600	負債準備（附註二六）	1,568,143	-	1,525,383	-	1,434,713	-
26000	租賃負債（附註十七）	2,528,368	-	-	-	-	-
29300	遞延所得稅負債	82,998	-	53,552	-	215,027	-
29500	其他負債（附註二七）	3,959,569	-	2,964,203	-	3,398,407	-
20000	負債總計	1,688,956,667	92	1,560,631,533	92	1,533,810,727	92
	歸屬於母公司業主之權益（附註二九）						
	股本						
31101	普通股	75,497,712	4	75,497,712	4	70,274,554	4
31121	增資準備	7,059,406	-	-	-	-	-
31100	股本合計	82,557,118	4	75,497,712	4	70,274,554	4
31500	資本公積	30,246,767	2	30,246,767	2	25,545,925	2
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	26,893,562	2	23,845,812	1	23,845,812	2
32003	特別盈餘公積	429,137	-	377,128	-	377,128	-
32011	未分配盈餘	7,053,226	-	10,159,165	1	5,824,297	-
32000	保留盈餘合計	34,375,925	2	34,382,105	2	30,047,237	2
32500	其他權益	1,559,617	-	420,310	-	614,982	-
31000	歸屬於母公司業主之權益總計	148,739,427	8	140,546,894	8	126,482,698	8
38000	非控制權益（附註二九）	236,981	-	248,387	-	239,677	-
30000	權益總計	148,976,408	8	140,795,281	8	126,722,375	8
	負債及權益總計	$1,837,933,075	100	$1,701,426,814	100	$1,660,533,102	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：蔡泓翰