

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12月31日	111年12月31日	信 託 負 債	112年12月31日	111年12月31日
銀行存款	\$76,490,739	\$54,127,398	應付款項	\$ 2,695	\$ 1,251
金融資產			應付保管有價證券	384,903,287	326,661,199
債 券	58,223,725	37,489,826	信託資本	426,494,500	369,202,230
股 票	44,269,200	41,632,293	各項準備與累積盈虧		
基 金	141,850,389	134,371,765	本期損益	11,536,790	(5,979,753)
其他外國有價證券	1,769,945	1,930,966	累積盈虧	(156,616)	7,743,781
結構性商品	29,227,075	28,893,989	遞延結轉數	111,469	(93,965)
短期票券	150,000	-	收益分配金及其他	(2,758,038)	(2,764,732)
應收款項	47,783	27,517			
不動產					
土 地	58,700,331	52,819,181			
房屋及建築	53,815	47,759			
在建工程	24,447,798	16,768,118			
保管有價證券	<u>384,903,287</u>	<u>326,661,199</u>			
信託資產總額	<u>\$820,134,087</u>	<u>\$694,770,011</u>	信託負債總額	<u>\$820,134,087</u>	<u>\$694,770,011</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12月31日	111年12月31日
銀行存款	\$ 76,490,739	\$ 54,127,398
金融資產		
債 券	58,223,725	37,489,826
股 票	44,269,200	41,632,293
基 金	141,850,389	134,371,765
其他外國有價證券	1,769,945	1,930,966
結構性商品投資	29,227,075	28,893,989
短期票券	150,000	-
應收款項	47,783	27,517
不動產		
土 地	58,700,331	52,819,181
房屋及建築	53,815	47,759
在建工程	24,447,798	16,768,118
保管有價證券	<u>384,903,287</u>	<u>326,661,199</u>
	<u>\$ 820,134,087</u>	<u>\$ 694,770,011</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年及111年12月31日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金 (附註五及七)	\$ 27,886,941	1	\$ 30,614,076	1
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註八)	109,924,871	4	112,925,890	5
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註五、九及四二)	140,735,792	5	106,327,208	4
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)	130,813,378	5	117,381,058	5
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註五及十一)	530,952,892	20	450,875,592	19
12500	附賣回票券及債券投資 (附註五及四二)	18,831,853	1	11,788,760	-
13000	應收款項—淨額 (附註五及十二)	136,549,052	5	136,152,192	6
13200	本期所得稅資產 (附註五及三六)	-	-	124,565	-
13500	貼現及放款—淨額 (附註五、六、十三、四一及四二)	1,517,138,497	57	1,408,552,701	58
15000	採用權益法之投資 (附註五及十四)	76,279	-	77,770	-
15500	其他金融資產—淨額 (附註五、十二、十三及十五)	3,567,346	-	6,166,388	-
18500	不動產及設備—淨額 (附註五及十六)	21,285,179	1	21,733,567	1
18600	使用權資產—淨額 (附註五及十七)	2,199,192	-	2,145,164	-
18700	投資性不動產—淨額 (附註五及十八)	340,681	-	345,236	-
19000	無形資產—淨額 (附註五及十九)	2,647,375	-	2,728,213	-
19300	遞延所得稅資產 (附註五及三六)	2,820,201	-	2,492,091	-
19500	其他資產—淨額 (附註二一)	15,895,775	1	14,760,947	1
10000	資 產 總 計	\$ 2,661,665,304	100	\$ 2,425,191,418	100
代碼	負 債 及 權 益				
21000	央行及銀行同業存款 (附註二一)	\$ 17,071,307	1	\$ 18,213,533	1
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註五、九及四二)	54,957,541	2	47,197,553	2
22500	附買回票券及債券負債 (附註五及四二)	74,144,555	3	70,555,477	3
23000	應付款項 (附註二二)	25,721,973	1	22,191,080	1
23200	本期所得稅負債 (附註五及三六)	2,981,840	-	1,316,630	-
23500	存款及匯款 (附註二三及四二)	2,127,785,661	80	1,940,679,925	80
24000	應付金融債券 (附註二四)	28,000,000	1	28,000,000	1
25500	其他金融負債 (附註二五)	127,414,840	5	117,105,979	5
25600	負債準備 (附註五及二六)	1,734,196	-	1,649,999	-
26000	租賃負債 (附註五及十七)	2,314,938	-	2,223,419	-
29300	遞延所得稅負債 (附註五及三六)	58,362	-	58,364	-
29500	其他負債 (附註二七)	9,279,378	-	6,209,416	-
20000	負債總計	2,471,464,591	93	2,255,401,375	93
	權 益				
	歸屬於母公司業主之權益 (附註二九)				
	股 本				
31101	普通股	95,535,273	4	90,989,818	4
31500	資本公積	35,930,369	1	30,319,980	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	41,550,161	2	37,904,403	2
32003	特別盈餘公積	4,841,509	-	391,199	-
32011	未分配盈餘	14,534,167	-	12,152,529	-
32000	保留盈餘總計	60,925,837	2	50,448,131	2
32500	其他權益	(2,330,541)	-	(4,544,678)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益總計	190,060,938	7	167,213,251	7
36000	共同控制下前手權益 (附註四七)	-	-	2,436,940	-
38000	非控制權益 (附註二九)	139,775	-	139,852	-
30000	權益總計	190,200,713	7	169,790,043	7
	負債及權益總計	\$ 2,661,665,304	100	\$ 2,425,191,418	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