

# 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	111年12月31日	110年12月31日	信 託 負 債	111年12月31日	110年12月31日
銀行存款	\$54,127,398	\$66,414,907	應付款項	\$1,251	\$50,196
金融資產			應付保管有價證券	326,661,199	181,992,977
債 券	37,489,826	21,314,961	信託資本	369,202,230	343,456,652
股 票	41,632,293	44,268,700	各項準備與累積盈虧		
基 金	134,371,765	130,721,788	本期損益	( 5,979,753)	4,188,520
其他外國有價證券	1,930,966	1,461,733	累積盈虧	7,743,781	4,683,000
結構性商品	28,893,989	29,228,034	遞延結轉數	( 93,965)	65,556
應收款項	27,517	60,692	收益分配金及其他	( 2,764,732)	( 2,454,941)
不動產					
土 地	52,819,181	43,776,899			
房屋及建築	47,759	45,613			
在建工程	16,768,118	12,695,656			
保管有價證券	<u>326,661,199</u>	<u>181,992,977</u>			
信託資產總額	<u>\$694,770,011</u>	<u>\$531,981,960</u>	信託負債總額	<u>\$694,770,011</u>	<u>\$531,981,960</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	111年12月31日	110年12月31日
銀行存款	\$ 54,127,398	\$ 66,414,907
金融資產		
債 券	37,489,826	21,314,961
股 票	41,632,293	44,268,700
基 金	134,371,765	130,721,788
其他外國有價證券	1,930,966	1,461,733
結構性商品投資	28,893,989	29,228,034
應收款項	27,517	60,692
不動產		
土 地	52,819,181	43,776,899
房屋及建築	47,759	45,613
在建工程	16,768,118	12,695,656
保管有價證券	<u>326,661,199</u>	<u>181,992,977</u>
	<u>\$ 694,770,011</u>	<u>\$ 531,981,960</u>



代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金 (附註五、七及四二)	\$ 28,683,379	1	\$ 24,600,234	1
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註八)	112,925,890	5	86,817,297	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)	106,327,208	4	93,937,997	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)	117,381,058	5	138,594,848	6
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註五及十一)	450,875,592	19	298,245,867	14
12500	附買回票券及債券投資 (附註五及四二)	11,788,760	1	9,776,840	1
13000	應收款項—淨額 (附註五及十二)	124,131,045	5	141,510,692	7
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)	1,408,552,701	58	1,319,902,582	61
15000	採用權益法之投資 (附註五及十四)	77,770	-	79,580	-
15500	其他金融資產—淨額 (附註五、十二、十三及十五)	6,166,388	-	5,876,466	-
18500	不動產及設備—淨額 (附註五及十六)	21,690,361	1	17,776,530	1
18600	使用權資產—淨額 (附註五及十七)	2,050,491	-	2,400,474	-
18700	投資性不動產—淨額 (附註五及十八)	345,236	-	349,792	-
19000	無形資產—淨額 (附註五及十九)	2,710,415	-	2,633,498	-
19300	遞延所得稅資產 (附註五及三六)	2,262,013	-	2,796,459	-
19500	其他資產—淨額 (附註二十)	14,527,849	1	11,837,494	1
10000	資產總計	\$ 2,410,620,721	100	\$ 2,157,136,650	100
代碼	負債及權益				
21000	央行及銀行同業存款 (附註二一)	\$ 18,213,533	1	\$ 57,075,272	3
21500	央行及同業融資	-	-	3,984,460	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註五、九及四二)	47,197,553	2	23,322,146	1
22500	附買回票券及債券負債 (附註五及四二)	70,555,477	3	72,590,202	3
23000	應付款項 (附註二二)	21,830,338	1	20,217,580	1
23200	本期所得稅負債 (附註五及三六)	1,259,026	-	962,768	-
23500	存款及匯款 (附註二三及四二)	1,940,679,925	81	1,693,855,429	79
24000	應付金融債券 (附註二四)	28,000,000	1	34,800,000	2
25500	其他金融負債 (附註二五)	105,950,632	4	73,941,070	3
25600	負債準備 (附註五及二六)	1,649,999	-	1,870,559	-
26000	租賃負債 (附註五及十七)	2,131,844	-	2,486,468	-
29300	遞延所得稅負債 (附註五及三六)	58,364	-	57,887	-
29500	其他負債 (附註二七)	5,740,927	-	5,118,819	-
20000	負債總計	2,243,267,618	93	1,990,282,660	92
	歸屬於母公司業主之權益 (附註二九)				
	股本				
31101	普通股	90,989,818	4	88,857,118	4
31500	資本公積	30,319,980	1	30,319,980	2
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	37,904,403	2	33,996,364	1
32003	特別盈餘公積	391,199	-	405,143	-
32011	未分配盈餘	12,152,529	-	13,026,796	1
32000	保留盈餘總計	50,448,131	2	47,428,303	2
32500	其他權益	(4,544,678)	-	107,916	-
31000	歸屬於母公司業主之權益總計	167,213,251	7	166,713,317	8
38000	非控制權益 (附註二九)	139,852	-	140,673	-
30000	權益總計	167,353,103	7	166,853,990	8
	負債及權益總計	\$ 2,410,620,721	100	\$ 2,157,136,650	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

