

# 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	113年12月31日	112年12月31日	信託負債	113年12月31日	112年12月31日
銀行存款	\$ 84,603,789	\$ 76,490,739	應付款項	\$ 20,634	\$ 2,695
金融資產			應付保管有價證券	521,069,710	384,903,287
債券	72,513,371	58,223,725	信託資本	489,766,184	426,494,500
股票	51,882,155	44,269,200	各項準備與累積盈虧		
基金	171,980,757	141,850,389	本期損益	7,473,696	11,536,790
其他外國有價證券	1,418,329	1,769,945	累積盈虧	9,677,835	( 156,616)
結構性商品	28,452,628	29,227,075	遞延結轉數	36,564	111,469
短期票券	-	150,000	收益分配金及其他	( 3,147,506)	( 2,758,038)
應收款項	73,856	47,783			
不動產					
土地	59,870,466	58,700,331			
房屋及建築	26,430	53,815			
在建工程	33,005,626	24,447,798			
保管有價證券	<u>521,069,710</u>	<u>384,903,287</u>			
信託資產總額	<u>\$1,024,897,117</u>	<u>\$ 820,134,087</u>	信託負債總額	<u>\$1,024,897,117</u>	<u>\$ 820,134,087</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	113年12月31日	112年12月31日
銀行存款	\$ 84,603,789	\$ 76,490,739
金融資產		
債券	72,513,371	58,223,725
股票	51,882,155	44,269,200
基金	171,980,757	141,850,389
其他外國有價證券	1,418,329	1,769,945
結構性商品投資	28,452,628	29,227,075
短期票券	-	150,000
應收款項	73,856	47,783
不動產		
土地	59,870,466	58,700,331
房屋及建築	26,430	53,815
在建工程	33,005,626	24,447,798
保管有價證券	<u>521,069,710</u>	<u>384,903,287</u>
	<u>\$1,024,897,117</u>	<u>\$ 820,134,087</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113年及112年12月31日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金（附註五及七）	\$ 28,400,526	1	\$ 27,886,941	1
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註八）	108,262,582	4	109,924,871	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）	129,787,441	5	140,735,792	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）	153,624,860	5	130,813,378	5
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註五及十一）	584,676,328	20	530,952,892	20
12500	附買回票券及債券投資（附註五及四二）	-	-	18,831,853	1
13000	應收款項－淨額（附註五及十二）	148,303,762	5	136,549,052	5
13500	貼現及放款－淨額（附註五、六、十三、四一及四二）	1,652,255,010	58	1,517,138,497	57
15000	採用權益法之投資（附註五及十四）	84,584	-	76,279	-
15500	其他金融資產－淨額（附註五、十二、十三及十五）	7,043,694	-	3,567,346	-
18500	不動產及設備－淨額（附註五及十六）	20,841,664	1	21,285,179	1
18600	使用權資產－淨額（附註五及十七）	2,291,562	-	2,199,192	-
18700	投資性不動產－淨額（附註五及十八）	336,126	-	340,681	-
19000	無形資產－淨額（附註五及十九）	2,684,334	-	2,647,375	-
19300	遞延所得稅資產（附註五及三六）	2,319,434	-	2,820,201	-
19500	其他資產－淨額（附註二十）	<u>21,816,885</u>	<u>1</u>	<u>15,895,775</u>	<u>1</u>
10000	資 產 總 計	<u>\$ 2,862,728,792</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,661,665,304</u>	<u>100</u>
代碼	負 債 及 權 益				
21000	央行及銀行同業存款（附註二一）	\$ 12,676,083	1	\$ 17,071,307	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）	49,745,392	2	54,957,541	2
22500	附買回票券及債券負債（附註五及四二）	56,552,547	2	74,144,555	3
23000	應付款項（附註二二）	30,115,318	1	25,721,973	1
23200	本期所得稅負債（附註五及三六）	794,767	-	2,981,840	-
23500	存款及匯款（附註二三及四二）	2,347,821,308	82	2,127,785,661	80
24000	應付金融債券（附註二四）	25,000,000	1	28,000,000	1
25500	其他金融負債（附註二五）	121,815,692	4	127,414,840	5
25600	負債準備（附註五及二六）	1,344,474	-	1,734,196	-
26000	租賃負債（附註五及十七）	2,374,280	-	2,314,938	-
29300	遞延所得稅負債（附註五及三六）	740,792	-	58,362	-
29500	其他負債（附註二七）	<u>9,474,247</u>	<u>-</u>	<u>9,279,378</u>	<u>-</u>
20000	負債總計	<u>2,658,454,900</u>	<u>93</u>	<u>2,471,464,591</u>	<u>93</u>
	歸屬於母公司業主之權益（附註二九）				
	股 本				
31101	普通 股	<u>98,709,186</u>	<u>4</u>	<u>95,535,273</u>	<u>4</u>
31500	資本公積	<u>40,056,456</u>	<u>1</u>	<u>35,930,369</u>	<u>1</u>
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	45,910,411	1	41,550,161	2
32003	特別盈餘公積	2,426,579	-	4,841,509	-
32011	未分配盈餘	<u>19,498,851</u>	<u>1</u>	<u>14,534,167</u>	<u>-</u>
32000	保留盈餘總計	<u>67,835,841</u>	<u>2</u>	<u>60,925,837</u>	<u>2</u>
32500	其他權益	<u>(2,471,549)</u>	<u>-</u>	<u>(2,330,541)</u>	<u>-</u>
31000	歸屬於母公司業主之權益總計	<u>204,129,934</u>	<u>7</u>	<u>190,060,938</u>	<u>7</u>
38000	非控制權益（附註二九）	<u>143,958</u>	<u>-</u>	<u>139,775</u>	<u>-</u>
30000	權益總計	<u>204,273,892</u>	<u>7</u>	<u>190,200,713</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 2,862,728,792</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,661,665,304</u>	<u>100</u>

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：林淑真



會計主管：江小鈴

