

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	114年6月30日	113年6月30日	信託負債	114年6月30日	113年6月30日
銀行存款	\$ 86,855,699	\$ 103,211,677	應付款項	\$ 37,131	\$ 6,863
金融資產			應付保管有價證券	588,295,304	425,927,456
債券	73,106,495	69,781,407	信託資本	510,952,274	480,492,027
股票	48,757,990	51,400,643	各項準備與累積盈虧		
基金	182,452,862	152,205,467	本期損益	(3,567,620)	6,547,381
其他外國有價證券	1,347,481	1,712,974	累積盈虧	14,996,519	9,677,835
結構性商品	28,309,769	29,207,401	遞延結轉數	25,044	3,609
應收款項	784,474	692,317	收益分配金及其他	(1,555,841)	(1,522,231)
不動產					
土地	60,086,689	58,849,556			
房屋及建築	25,847	46,532			
在建工程	39,160,201	28,097,510			
保管有價證券	<u>588,295,304</u>	<u>425,927,456</u>			
信託資產總額	<u>\$1,109,182,811</u>	<u>\$ 921,132,940</u>	信託負債總額	<u>\$1,109,182,811</u>	<u>\$ 921,132,940</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	114年6月30日	113年6月30日
銀行存款	\$ 86,855,699	\$ 103,211,677
金融資產		
債券	73,106,495	69,781,407
股票	48,757,990	51,400,643
基金	182,452,862	152,205,467
其他外國有價證券	1,347,481	1,712,974
結構性商品投資	28,309,769	29,207,401
應收款項	784,474	692,317
不動產		
土地	60,086,689	58,849,556
房屋及建築	25,847	46,532
在建工程	39,160,201	28,097,510
保管有價證券	<u>588,295,304</u>	<u>425,927,456</u>
	<u>\$1,109,182,811</u>	<u>\$ 921,132,940</u>

代 碼	資 產	114年6月30日			113年12月31日			113年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金（附註七）	\$ 22,813,156	1		\$ 28,400,526	1		\$ 24,384,602	1	
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註八）	109,928,109	4		108,262,582	4		103,784,560	4	
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註九及四二）	150,675,692	5		129,787,441	5		124,626,031	4	
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註十）	166,967,903	5		153,624,860	5		162,589,499	6	
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註十一）	543,742,619	18		584,676,328	20		543,629,938	19	
12500	附買回票券及債券投資（附註四二）	-	-		-	-		2,879,862	-	
13000	應收款項－淨額（附註十二）	142,365,489	5		148,303,762	5		158,169,310	6	
13500	貼現及放款－淨額（附註十三、四一及四二）	1,776,978,561	60		1,652,255,010	58		1,643,800,907	58	
15000	採用權益法之投資（附註十四）	74,988	-		84,584	-		76,987	-	
15500	其他金融資產－淨額（附註十二、十三及十五）	7,612,383	-		7,043,694	-		7,286,480	-	
18500	不動產及設備－淨額（附註十六）	20,510,936	1		20,841,664	1		21,104,988	1	
18600	使用權資產－淨額（附註十七）	2,382,135	-		2,291,562	-		2,211,107	-	
18700	投資性不動產－淨額（附註十八）	425,918	-		336,126	-		338,403	-	
19000	無形資產－淨額（附註十九）	2,673,458	-		2,684,334	-		2,609,897	-	
19300	遞延所得稅資產	3,198,272	-		2,319,434	-		2,263,763	-	
19500	其他資產－淨額（附註二十）	<u>20,624,526</u>	<u>1</u>		<u>21,816,885</u>	<u>1</u>		<u>24,188,237</u>	<u>1</u>	
10000	資 產 總 計	<u>\$ 2,970,974,145</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,862,728,792</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,823,944,571</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）	\$ 27,348,108	1		\$ 12,676,083	1		\$ 24,164,370	1	
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註九）	71,765,703	2		49,745,392	2		51,341,319	2	
22500	附買回票券及債券負債（附註四二）	48,700,534	2		56,552,547	2		70,207,242	3	
23000	應付款項（附註二二）	32,704,583	1		30,115,318	1		29,801,267	1	
23200	本期所得稅負債（附註三六）	3,822,340	-		794,767	-		1,414,001	-	
23500	存款及匯款（附註二三及四二）	2,420,532,661	81		2,347,821,308	82		2,291,431,521	81	
24000	應付金融債券（附註二四）	20,750,000	1		25,000,000	1		25,000,000	1	
25500	其他金融負債（附註二五）	117,161,723	4		121,815,692	4		124,611,704	4	
25600	負債準備（附註二六）	1,341,753	-		1,344,474	-		1,748,340	-	
26000	租賃負債（附註二七）	2,461,079	-		2,374,280	-		2,291,233	-	
29300	遞延所得稅負債	105,023	-		740,792	-		80,742	-	
29500	其他負債（附註二七）	<u>22,837,254</u>	<u>1</u>		<u>9,474,247</u>	-		<u>8,439,961</u>	-	
20000	負債總計	<u>2,769,530,761</u>	<u>93</u>		<u>2,658,454,900</u>	<u>93</u>		<u>2,630,531,700</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	122,991,646	4		98,709,186	4		98,709,186	4	
31500	資本公積	<u>30,185,537</u>	<u>1</u>		<u>40,056,456</u>	<u>1</u>		<u>40,056,456</u>	<u>1</u>	
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	37,348,525	1		45,910,411	1		45,910,411	2	
32003	特別盈餘公積	2,552,609	-		2,426,579	-		2,426,579	-	
32011	未分配盈餘	<u>9,213,761</u>	<u>1</u>		<u>19,498,851</u>	<u>1</u>		<u>8,890,721</u>	-	
32000	保留盈餘總計	<u>49,114,895</u>	<u>2</u>		<u>67,835,841</u>	<u>2</u>		<u>57,227,711</u>	<u>2</u>	
32500	其他權益	(988,787)	-		(2,471,549)	-		(2,717,368)	-	
31000	歸屬於母公司業主之權益總計	<u>201,303,291</u>	<u>7</u>		<u>204,129,934</u>	<u>7</u>		<u>193,275,985</u>	<u>7</u>	
38000	非控制權益（附註二九）	<u>140,093</u>	-		<u>143,958</u>	-		<u>136,886</u>	-	
30000	權益總計	<u>201,443,384</u>	<u>7</u>		<u>204,273,892</u>	<u>7</u>		<u>193,412,871</u>	<u>7</u>	
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 2,970,974,145</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,862,728,792</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,823,944,571</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