

民國 114 年 6 月 30 日暨民國 113 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

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（附註四、六及四四）	\$	123,439,536	2	\$	163,215,658	4	\$	105,532,850	2
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註四及七）		433,311,700	9		304,995,700	7		305,392,021	7
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四、八、四四及四九）		305,327,365	6		272,034,013	6		238,316,022	6
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四、九、十一、四四及四九）		367,338,884	7		369,175,121	8		349,301,122	8
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註四、十、十一、四五及四九）		736,979,913	15		577,014,981	12		539,563,255	13
12500	附賣回票券及債券投資（附註四及十二）		19,013,643	-		21,574,616	-		26,900,113	1
13000	應收款項－淨額（附註四、十三及四四）		129,586,854	3		138,165,611	3		148,013,643	3
13200	本期所得稅資產（附註四及四二）		119,796	-		494	-		45,636	-
13500	貼現及放款－淨額（附註四、五、十四及四四）		2,742,860,851	56		2,679,232,675	58		2,466,804,450	58
15000	採用權益法之投資－淨額（附註四及十七）		1,849,487	-		1,820,873	-		1,814,639	-
15500	其他金融資產－淨額		150,226	-		36,710	-		7,803	-
18500	不動產及設備－淨額（附註四、十八及四四）		25,007,454	1		24,858,921	1		24,309,348	1
18600	使用權資產－淨額（附註四、十九及四四）		6,343,779	-		6,147,818	-		6,058,605	-
18700	投資性不動產－淨額（附註四及二一）		2,238,150	-		2,301,344	-		2,275,583	-
19000	無形資產－淨額（附註四及二一）		8,495,266	-		8,442,228	-		8,333,181	-
19300	遞延所得稅資產（附註四及四二）		4,109,283	-		3,880,532	-		3,851,126	-
19500	其他資產－淨額（附註二二及四四）		30,778,552	1		33,387,737	1		30,284,160	1
10000	資 產 合 計	\$	<u>4,936,950,739</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,606,285,032</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,256,803,557</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款（附註二三及四四）	\$	138,398,975	3	\$	184,682,667	4	\$	135,755,334	3
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四、八、四四及四九）		131,141,162	3		132,772,775	3		112,686,452	3
22500	附買回票券及債券負債（附註四及二四）		20,229,831	-		10,942,366	-		25,438,758	1
23000	應付款項（附註二五及四四）		159,694,926	3		44,107,624	1		59,704,778	1
23200	本期所得稅負債（附註四及四二）		267,041	-		359,129	-		207,423	-
23500	存款及匯款（附註二六及四四）		4,083,744,051	83		3,848,586,425	84		3,545,545,747	83
24000	應付金融債券（附註二七）		18,600,000	-		12,700,000	-		12,700,000	-
25500	其他金融負債（附註二八）		39,244,737	1		46,198,699	1		60,312,535	2
25600	負債準備（附註四、十五及二九）		3,520,748	-		3,771,032	-		3,639,701	-
26000	租賃負債（附註四、十九及四四）		6,450,879	-		6,198,477	-		6,113,214	-
29300	遞延所得稅負債（附註四及四二）		2,217,483	-		2,693,938	-		2,461,566	-
29500	其他負債（附註四、三一及四四）		34,283,535	1		13,223,870	-		11,746,983	-
20000	負債合計		<u>4,637,793,368</u>	<u>94</u>		<u>4,306,237,002</u>	<u>93</u>		<u>3,976,312,491</u>	<u>93</u>
	歸屬於母公司業主之權益（附註三二）									
31100	股 本									
31101	普通股股本		120,113,139	2		120,113,139	3		108,598,655	3
31121	增資準備		8,107,831	-		-	-		11,514,484	-
	股本合計		<u>128,220,970</u>	<u>2</u>		<u>120,113,139</u>	<u>3</u>		<u>120,113,139</u>	<u>3</u>
31500	資本公積		38,869,080	1		38,869,080	1		38,869,080	1
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積		105,507,583	2		94,311,239	2		94,311,239	2
32003	特別盈餘公積		6,141,468	-		8,504,431	-		8,504,431	-
32011	未分配盈餘		22,025,863	1		37,320,398	1		20,286,452	1
32000	保留盈餘合計		<u>133,674,914</u>	<u>3</u>		<u>140,136,068</u>	<u>3</u>		<u>123,102,122</u>	<u>3</u>
32500	其他權益		(6,026,084)	-		(3,728,683)	-		(5,790,669)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>294,738,880</u>	<u>6</u>		<u>295,389,604</u>	<u>7</u>		<u>276,293,672</u>	<u>7</u>
38000	非控制權益（附註三二）		4,418,491	-		4,658,426	-		4,197,394	-
30000	權益合計		<u>299,157,371</u>	<u>6</u>		<u>300,048,030</u>	<u>7</u>		<u>280,491,066</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計	\$	<u>4,936,950,739</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,606,285,032</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,256,803,557</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭明鑑



經理人：鄧崇儀



會計主管：黃志同



國泰世華商業銀行股份有限公司

信託帳資產負債表

114年06月30日 與 113年06月30日

單位：新臺幣千元

<u>信託資產</u>	<u>114.06.30</u>	<u>113.06.30</u>	<u>信託負債</u>	<u>114.06.30</u>	<u>113.06.30</u>
銀行存款	32,296,490	33,375,002	應付款項	600	58
債券	140,128,840	135,938,858	應付稅捐	45	71
股票	99,517,333	79,529,317	應付保管有價證券	199,400,275	142,045,450
基金	415,863,636	352,331,381	其他負債	1,032	932
保險	2,498,350	2,539,903			
應收款項	12,455	7,452	信託資本	764,459,399	685,898,900
不動產					
土地	73,378,628	73,393,481			
房屋及建築（淨額）	46,696	36,740	各項準備與累積盈餘		
在建工程	6,449,563	8,476,626	本期損益	6,249,543	683,218
保管有價證券	199,400,275	142,045,450	累積盈虧	421,779	(19,615)
其他資產	940,407	934,804			
信託資產總額	970,532,673	828,609,014	信託負債總額	970,532,673	828,609,014

國泰世華商業銀行股份有限公司  
信託帳財產目錄  
114年6月30日

項 目	單位：新臺幣千元	
	114.06.30	113.06.30
銀行存款	\$32,296,490	\$33,375,002
債券	140,128,840	135,938,858
股票	99,517,333	79,529,317
基金	415,863,636	352,331,381
保險	2,498,350	2,539,903
應收款項	12,455	7,452
不動產(淨額)		
土地	73,378,628	73,393,481
房屋及建築	46,696	36,740
在建工程	6,449,563	8,476,626
保管有價證券	199,400,275	142,045,450
其他資產	940,407	934,804
合 計	<u>\$970,532,673</u>	<u>\$828,609,014</u>