



國泰世華商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年 6 月 30 日暨民國 107 年 12 月 31 日及 6 月 30 日


單位：新台幣仟元


代 碼	資 產	108年6月30日		107年12月31日		107年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金(附註六及四四)	\$ 69,753,200	2	\$ 67,857,464	2	\$ 113,872,324	4
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七)	148,924,269	5	104,223,315	4	109,711,078	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、四四及四九)	240,172,513	8	250,685,216	9	282,283,371	10
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註九、十一、四五及四九)	249,090,929	9	200,572,902	7	205,601,033	7
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註十、十一、四五及四九)	405,479,902	14	421,022,506	15	339,397,065	12
12500	附買回票券及債券投資(附註十二)	55,937,436	2	44,612,132	2	88,832,097	3
13000	應收款項-淨額(附註十三、十五及四四)	99,523,143	4	85,978,726	3	95,594,023	4
13500	貼現及放款-淨額(附註十四及四四)	1,562,185,798	54	1,595,323,251	56	1,516,146,225	54
15000	採用權益法之投資-淨額(附註十七)	1,785,364	-	1,768,874	-	1,713,378	-
15500	其他金融資產-淨額	524	-	1,271	-	3,124	-
18500	不動產及設備-淨額(附註十八)	25,558,941	1	25,440,564	1	25,129,256	1
18600	使用權資產-淨額(附註四、十九及四四)	4,223,058	-	-	-	-	-
18700	投資性不動產-淨額(附註二十)	1,657,086	-	1,439,686	-	1,461,472	-
19000	無形資產-淨額(附註二一)	8,158,662	-	8,020,939	-	7,817,006	-
19300	遞延所得稅資產	3,409,655	-	1,872,542	-	1,837,515	-
19500	其他資產-淨額(附註二二及四四)	28,617,767	1	35,061,248	1	36,412,253	1
10000	資 產 合 計	<u>\$2,904,478,247</u>	<u>100</u>	<u>\$2,843,880,636</u>	<u>100</u>	<u>\$2,825,811,220</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
21000	負 債						
22000	央行及銀行同業存款(附註二三及四四)	\$ 100,140,913	4	\$ 81,432,233	3	\$ 91,802,507	3
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註八、四四及四九)	107,636,091	4	103,407,778	4	114,073,471	4
22500	附買回票券及債券負債(附註二四)	33,016,388	1	55,974,509	2	102,442,860	4
23000	應付款項(附註二五及四四)	39,339,615	1	24,912,970	1	26,131,378	1
23200	本期所得稅負債	598,070	-	184,817	-	103,440	-
23500	存款及匯款(附註二六及四四)	2,264,001,395	78	2,227,661,690	78	2,150,273,120	76
24000	應付金融債券(附註二七)	55,400,000	2	55,600,000	2	55,600,000	2
25500	其他金融負債(附註二八)	70,378,849	3	76,509,334	3	77,745,333	3
25600	負債準備(附註二九)	3,371,271	-	3,421,427	-	3,386,553	-
26000	租賃負債(附註四、十九及四四)	4,247,936	-	-	-	-	-
29300	遞延所得稅負債	3,023,812	-	1,657,768	-	1,430,686	-
29500	其他負債(附註三一及四四)	7,833,031	-	7,311,083	-	8,083,476	-
20000	負債合計	<u>2,688,987,371</u>	<u>93</u>	<u>2,638,073,609</u>	<u>93</u>	<u>2,631,072,824</u>	<u>93</u>
31000	歸屬於母公司業主之權益(附註三二)						
31100	股 本						
31101	普通股股本	91,197,623	3	91,197,623	3	78,604,060	3
31121	增資準備	5,460,730	-	-	-	12,593,563	1
31121	股本合計	<u>96,658,353</u>	<u>3</u>	<u>91,197,623</u>	<u>3</u>	<u>91,197,623</u>	<u>4</u>
31500	資本公積	33,610,983	1	33,610,983	1	33,610,983	1
32000	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	57,935,811	2	51,631,140	2	51,631,140	2
32003	特別盈餘公積	2,183,978	-	2,933,808	-	2,933,808	-
32011	未分配盈餘	12,520,469	1	21,015,571	1	11,130,899	-
32000	保留盈餘合計	<u>72,640,258</u>	<u>3</u>	<u>75,580,519</u>	<u>3</u>	<u>65,695,847</u>	<u>2</u>
32500	其他權益	8,533,104	-	1,376,421	-	551,128	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	<u>211,442,698</u>	<u>7</u>	<u>201,765,546</u>	<u>7</u>	<u>191,055,581</u>	<u>7</u>
38000	非控制權益(附註三二)	4,048,178	-	4,041,481	-	3,682,815	-
30000	權益合計	<u>215,490,876</u>	<u>7</u>	<u>205,807,027</u>	<u>7</u>	<u>194,738,396</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計	<u>\$2,904,478,247</u>	<u>100</u>	<u>\$2,843,880,636</u>	<u>100</u>	<u>\$2,825,811,220</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 108 年 8 月 15 日查核報告)

董事長：郭明鑑 

經理人：李偉正 

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

108年6月30日 與 107年6月30日

單位：新臺幣千元

<u>信託資產</u>	<u>108.6.30</u>	<u>107.6.30</u>	<u>信託負債</u>	<u>108.6.30</u>	<u>107.6.30</u>
銀行存款	13,021,186	10,988,204	應付款項	53	263
債券	59,783,685	46,882,389	應付稅捐	109	61
股票	39,357,117	38,278,420	應付保管有價證券	107,972,815	106,418,514
基金	214,629,857	212,350,819	其他負債	406	56
保險	2,766,486	2,860,539			
應收款項	5,518	3,730	信託資本	378,341,576	354,760,303
不動產					
土地	47,672,864	42,549,642			
房屋及建築（淨額）	36,325	44,719	各項準備與累積盈餘		
在建工程	819,993	578,639	本期損益	135,413	(35,396)
保管有價證券	107,972,815	106,418,514	累積盈虧	(384,526)	(188,186)
其他資產					
信託資產總額	486,065,846	460,955,615	信託負債總額	486,065,846	460,955,615

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
108年6月30日

項 目	108.06.30	單位：新臺幣千元 107.6.30
銀行存款	\$13,021,186	\$10,988,204
債券	59,783,685	46,882,389
股票	39,357,117	38,278,420
基金	214,629,857	212,350,819
保險	2,766,486	2,860,539
應收款項	5,518	3,730
不動產(淨額)		
土地	47,672,864	42,549,642
房屋及建築	36,325	44,719
在建工程	819,993	578,639
保管有價證券	107,972,815	106,418,514
其他資產	-	-
合 計	\$486,065,846	\$460,955,615