

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 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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（附註四、六及四四）	\$ 163,215,658	4	\$ 105,837,938	2
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註四及七）	304,995,700	7	336,768,960	8
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）	272,034,013	6	322,291,636	8
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、四五及四九）	369,175,121	8	296,069,646	7
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）	577,014,981	12	677,745,166	16
12500	附賣回票券及債券投資（附註四及十二）	21,574,616	-	24,166,326	-
13000	應收款項—淨額（附註四、十三、十五及四四）	138,165,611	3	116,540,618	3
13200	本期所得稅資產（附註四及四二）	494	-	60,174	-
13500	貼現及放款—淨額（附註四、五、十四及四四）	2,679,232,675	58	2,280,571,067	54
15000	採用權益法之投資—淨額（附註四及十七）	1,820,873	-	1,792,673	-
15500	其他金融資產—淨額	36,710	-	153,713	-
18500	不動產及設備—淨額（附註四、十八及四四）	24,858,921	1	24,373,269	1
18600	使用權資產—淨額（附註四、十九及四四）	6,147,818	-	3,640,704	-
18700	投資性不動產—淨額（附註四及二十）	2,301,344	-	2,287,293	-
19000	無形資產—淨額（附註四及二一）	8,442,228	-	8,302,654	-
19300	遞延所得稅資產（附註四及四二）	3,880,532	-	4,195,335	-
19500	其他資產—淨額（附註二二及四四）	33,387,737	1	28,903,636	1
10000	資 產 合 計	<u>\$ 4,606,285,032</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,233,700,808</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）	\$ 184,682,667	4	\$ 117,130,854	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）	132,772,775	3	123,125,951	3
22500	附買回票券及債券負債（附註四及二四）	10,942,366	-	18,318,492	-
23000	應付款項（附註二五及四四）	44,107,624	1	41,715,928	1
23200	本期所得稅負債（附註四及二二）	359,129	-	323,344	-
23500	存款及匯款（附註二六及四四）	3,848,586,425	84	3,543,557,812	84
24000	應付金融債券（附註二七）	12,700,000	-	27,100,000	1
25500	其他金融負債（附註二八）	46,198,699	1	64,668,563	1
25600	負債準備（附註四、十五及二九）	3,771,032	-	3,827,230	-
26000	租賃負債（附註四、十九及四四）	6,198,477	-	3,673,568	-
29300	遞延所得稅負債（附註四及四二）	2,693,938	-	2,210,371	-
29500	其他負債（附註四、三一及四四）	13,223,870	-	12,183,020	-
20000	負債合計	<u>4,306,237,002</u>	<u>93</u>	<u>3,957,835,133</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	3	108,598,655	3
31500	資本公積	38,869,080	1	38,869,080	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	94,311,239	2	85,964,149	2
32003	特別盈餘公積	8,504,431	-	16,832,170	-
32011	未分配盈餘	37,320,398	1	27,823,633	1
32000	保留盈餘合計	140,136,068	3	130,619,952	3
32500	其他權益	(3,728,683)	-	(6,156,444)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	295,389,604	7	271,931,243	7
38000	非控制權益（附註三二）	4,658,426	-	3,934,432	-
30000	權益合計	<u>300,048,030</u>	<u>7</u>	<u>275,865,675</u>	<u>7</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 4,606,285,032</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,233,700,808</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：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

113年12月31日 與 112年12月31日

單位：新臺幣千元

信託資產	113.12.31	112.12.31	信託負債	113.12.31	112.12.31
銀行存款	29,130,561	29,144,527	應付款項	863	77
債券	150,095,842	106,176,755	應付稅捐	81	87
股票	88,625,902	76,811,310	應付保管有價證券	172,866,220	123,311,810
基金	397,011,979	323,010,742	其他負債	1,032	932
保險	2,507,798	2,553,520			
應收款項	9,174	6,302	信託資本	745,214,706	615,582,960
不動產					
土地	71,687,658	70,113,629			
房屋及建築（淨額）	45,942	36,309	各項準備與累積盈餘		
在建工程	5,757,558	7,933,204	本期損益	2,138,832	9,558,538
保管有價證券	172,866,220	123,311,810	累積盈虧	(1,542,693)	(9,347,296)
其他資產	940,407	9,000			
信託資產總額	918,679,041	739,107,108	信託負債總額	918,679,041	739,107,108

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
113年12月31日

項 目	單位：新臺幣千元	
	113. 12. 31	112. 12. 31
銀行存款	\$29, 130, 561	\$29, 144, 527
債券	150, 095, 842	106, 176, 755
股票	88, 625, 902	76, 811, 310
基金	397, 011, 979	323, 010, 742
保險	2, 507, 798	2, 553, 520
應收款項	9, 174	6, 302
不動產(淨額)		
土地	71, 687, 658	70, 113, 629
房屋及建築	45, 942	36, 309
在建工程	5, 757, 558	7, 933, 204
保管有價證券	172, 866, 220	123, 311, 810
其他資產	940, 407	9, 000
合 計	<u>\$918, 679, 041</u>	<u>\$739, 107, 108</u>