

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 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金（附註四、六及四四）	\$ 141,293,368	3	\$ 163,215,658	4
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註四及七）	428,777,214	8	304,995,700	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）	372,394,084	7	272,034,013	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）	383,158,617	7	369,175,121	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）	688,483,141	13	577,014,981	12
12500	附賣回票券及債券投資（附註四及十二）	35,291,150	1	21,574,616	-
13000	應收款項一淨額（附註四、十三及四四）	148,254,709	3	138,165,611	3
13200	本期所得稅資產（附註四及四二）	66,082	-	494	-
13500	貼現及放款一淨額（附註四、五、十四及四四）	2,886,929,378	56	2,679,232,675	58
15000	採用權益法之投資一淨額（附註四及十七）	1,983,287	-	1,820,873	-
15500	其他金融資產一淨額	362,394	-	36,710	-
18500	不動產及設備一淨額（附註四、十八及四四）	25,617,373	1	24,858,921	1
18600	使用權資產一淨額（附註四、十九及四四）	6,870,873	-	6,147,818	-
18700	投資性不動產一淨額（附註四及二十）	2,289,150	-	2,301,344	-
19000	無形資產一淨額（附註四及二一）	8,541,666	-	8,442,228	-
19300	遞延所得稅資產（附註四及四二）	4,195,171	-	3,880,532	-
19500	其他資產一淨額（附註二二及四四）	33,433,944	1	33,387,737	1
10000	資 產 合 計	<u>\$ 5,167,941,601</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,606,285,032</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）	\$ 178,790,871	4	\$ 184,682,667	4
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）	104,236,118	2	132,772,775	3
22500	附買回票券及債券負債（附註四及二四）	2,110,900	-	10,942,366	-
23000	應付款項（附註二五及四四）	47,069,691	1	44,107,624	1
23200	本期所得稅負債（附註四及四二）	346,511	-	359,129	-
23500	存款及匯款（附註二六及四四）	4,430,955,358	86	3,848,586,425	84
24000	應付金融債券（附註二七）	18,600,000	-	12,700,000	-
25500	其他金融負債（附註二八）	39,028,580	1	46,198,699	1
25600	負債準備（附註四、十五及二九）	3,723,071	-	3,771,032	-
26000	租賃負債（附註四、十九及四四）	7,038,916	-	6,198,477	-
29300	遞延所得稅負債（附註四及四二）	2,119,807	-	2,693,938	-
29500	其他負債（附註四、三一及四四）	9,262,730	-	13,223,870	-
20000	負債合計	<u>4,843,282,553</u>	<u>94</u>	<u>4,306,237,002</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	128,220,970	2	120,113,139	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	105,507,583	2	94,311,239	2
32003	特別盈餘公積	6,141,468	-	8,504,431	-
32011	未分配盈餘	40,877,456	1	37,320,398	1
32000	保留盈餘合計	<u>152,526,507</u>	<u>3</u>	<u>140,136,068</u>	<u>3</u>
32500	其他權益	239,334	-	(3,728,683)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	319,855,891	6	295,389,604	7
38000	非控制權益（附註三二）	4,803,157	-	4,658,426	-
30000	權益合計	<u>324,659,048</u>	<u>6</u>	<u>300,048,030</u>	<u>7</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 5,167,941,601</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,606,285,032</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12月31日 與 113年12月31日

單位：新臺幣千元

信託資產	<u>114.12.31</u>	<u>113.12.31</u>	信託負債	<u>114.12.31</u>	<u>113.12.31</u>
銀行存款	28,951,781	29,130,561	應付款項	896	863
債券	154,145,748	150,095,842	應付稅捐	49	81
股票	98,421,672	88,625,902	應付保管有價證券	217,822,867	172,866,220
基金	464,637,823	397,011,979	其他負債	1,082	1,032
保險	2,474,588	2,507,798			
應收款項	11,019	9,174	信託資本	823,785,553	745,214,706
不動產					
土地	75,851,774	71,687,658			
房屋及建築（淨額）	62,173	45,942	各項準備與累積盈餘		
在建工程	6,301,520	5,757,558	本期損益	15,494,905	2,138,832
保管有價證券	217,822,866	172,866,220	累積盈虧	(7,489,584)	(1,542,693)
其他資產	934,804	940,407			
信託資產總額	1,049,615,768	918,679,041	信託負債總額	1,049,615,768	918,679,041

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
114年12月31日

項 目	單位：新臺幣千元	
	114. 12. 31	113. 12. 31
銀行存款	\$28,951,781	\$29,130,561
債券	154,145,748	150,095,842
股票	98,421,672	88,625,902
基金	464,637,823	397,011,979
保險	2,474,588	2,507,798
應收款項	11,019	9,174
不動產(淨額)		
土地	75,851,774	71,687,658
房屋及建築	62,173	45,942
在建工程	6,301,520	5,757,558
保管有價證券	217,822,866	172,866,220
其他資產	934,804	940,407
合 計	<u>\$1,049,615,768</u>	<u>\$918,679,041</u>