

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 110 年 6 月 30 日 及 民國 109 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	110年6月30日			109年12月31日			109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)	\$ 62,580,649	2		\$ 71,007,491	2		\$ 57,434,065	2	
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七及四五)	197,432,609	6		129,503,924	4		137,765,455	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)	291,634,417	9		324,043,978	10		292,774,269	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)	306,418,199	9		336,097,816	10		334,224,595	11	
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)	544,972,388	16		501,728,143	16		416,787,794	14	
12500	附賣回票券及債券投資(附註十二)	41,596,493	1		27,142,475	1		45,452,854	1	
13000	應收款項-淨額(附註十三、十五及四四)	83,679,764	2		99,813,146	3		86,101,687	3	
13200	本期所得稅資產	-	-		38,817	-		-	-	
13500	貼現及放款-淨額(附註十四及四四)	1,786,770,647	53		1,661,295,961	52		1,615,551,915	53	
15000	採用權益法之投資-淨額(附註十七)	1,928,936	-		1,863,169	-		1,834,486	-	
15500	其他金融資產-淨額(附註六)	4,311,287	-		364	-		147	-	
18500	不動產及設備-淨額(附註十八)	25,124,040	1		25,330,466	1		25,655,397	1	
18600	使用權資產-淨額(附註十九及四四)	3,887,315	-		4,257,544	-		4,445,216	-	
18700	投資性不動產-淨額(附註二十)	548,441	-		646,445	-		839,769	-	
19000	無形資產-淨額(附註二一)	8,122,073	-		8,139,303	-		8,204,374	-	
19300	遞延所得稅資產	4,703,589	-		4,407,980	-		4,312,056	-	
19500	其他資產-淨額(附註二二及四四)	25,806,874	1		34,143,238	1		26,667,930	1	
10000	資 產 合 計	<u>\$3,389,517,721</u>	<u>100</u>		<u>\$3,229,460,260</u>	<u>100</u>		<u>\$3,058,052,009</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)	\$ 87,645,603	3		\$ 66,131,059	2		\$ 73,500,085	2	
21500	央行及同業融資	1,076,000	-		1,076,000	-		410,000	-	
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)	86,835,189	3		115,614,629	4		118,137,968	4	
22500	附買回票券及債券負債(附註二四)	19,338,617	1		10,092,058	-		18,522,291	1	
23000	應付款項(附註二五及四四)	68,316,547	2		24,609,128	1		39,503,888	1	
23200	本期所得稅負債	138,407	-		286,330	-		443,696	-	
23500	存款及匯款(附註二六及四四)	2,781,374,815	82		2,648,995,024	82		2,443,394,133	80	
24000	應付金融債券(附註二七)	46,800,000	1		53,800,000	2		53,800,000	2	
25500	其他金融負債(附註二八)	34,159,709	1		39,748,324	1		51,015,621	2	
25600	負債準備(附註十五及二九)	3,737,741	-		3,845,796	-		3,638,869	-	
26000	租賃負債(附註十九及四四)	3,937,149	-		4,293,299	-		4,489,793	-	
29300	遞延所得稅負債	3,105,713	-		3,464,973	-		3,422,500	-	
29500	其他負債(附註三一及四四)	10,871,820	-		10,848,019	-		13,083,088	-	
20000	負債合計	<u>3,147,337,310</u>	<u>93</u>		<u>2,982,804,639</u>	<u>92</u>		<u>2,823,361,932</u>	<u>92</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	106,985,830	3		106,985,830	4		101,658,353	4	
31121	增資準備	-	-		-	-		5,327,477	-	
	股本合計	<u>106,985,830</u>	<u>3</u>		<u>106,985,830</u>	<u>4</u>		<u>106,985,830</u>	<u>4</u>	
31500	資本公積	38,687,276	1		38,687,276	1		38,687,276	1	
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	71,182,447	2		64,526,043	2		64,526,043	2	
32003	特別盈餘公積	2,083,756	-		2,084,653	-		2,084,653	-	
32011	未分配盈餘	14,417,120	1		22,122,582	1		13,681,394	1	
32000	保留盈餘合計	<u>87,683,323</u>	<u>3</u>		<u>88,733,278</u>	<u>3</u>		<u>80,292,090</u>	<u>3</u>	
32500	其他權益	4,861,254	-		7,890,488	-		4,423,917	-	
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	<u>238,217,683</u>	<u>7</u>		<u>242,296,872</u>	<u>8</u>		<u>230,389,113</u>	<u>8</u>	
38000	非控制權益(附註三二)	3,962,728	-		4,358,749	-		4,300,964	-	
30000	權益合計	<u>242,180,411</u>	<u>7</u>		<u>246,655,621</u>	<u>8</u>		<u>234,690,077</u>	<u>8</u>	
	負債及權益總計	<u>\$3,389,517,721</u>	<u>100</u>		<u>\$3,229,460,260</u>	<u>100</u>		<u>\$3,058,052,009</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

110年06月30日 與 109年06月30日

單位：新臺幣千元

信託資產	110.06.30	109.06.30	信託負債	110.06.30	109.06.30
銀行存款	20,573,654	16,141,671	應付款項	497	532
債券	60,223,877	62,227,597	應付稅捐	12	34
股票	41,486,064	39,715,065	應付保管有價證券	121,345,777	112,003,782
基金	250,238,413	213,349,131	其他負債	406	406
保險	2,728,631	2,685,982			
應收款項	3,256	5,031	信託資本	432,698,886	383,822,469
不動產					
土地	54,541,571	46,898,682			
房屋及建築（淨額）	36,341	157,787	各項準備與累積盈餘		
在建工程	2,689,327	2,455,917	本期損益	152,988	135,099
保管有價證券	121,345,777	112,003,782	累積盈虧	(331,655)	(321,677)
其他資產	-	-			
信託資產總額	553,866,911	495,640,645	信託負債總額	553,866,911	495,640,645

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
110年6月30日

項 目	110.06.30	109.06.30
銀行存款	\$20,573,654	\$16,141,671
債券	60,223,877	62,227,597
股票	41,486,064	39,715,065
基金	250,238,414	213,349,131
保險	2,728,630	2,685,982
應收款項	3,256	5,031
不動產(淨額)		
土地	54,541,571	46,898,682
房屋及建築	36,341	157,787
在建工程	2,689,327	2,455,917
保管有價證券	121,345,777	112,003,782
其他資產	-	-
合 計	\$553,866,911	\$495,640,645

單位：新臺幣千元