

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

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	115年6月30日			114年12月31日			114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）	\$	150,105,215	3	\$	141,293,368	3	\$	123,439,536	2
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註七及四四）		357,563,359	6		428,777,214	8		433,311,700	9
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）		357,984,451	7		372,394,084	7		305,327,365	6
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、四四及四九）		458,908,855	8		383,158,617	7		367,338,884	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）		700,364,785	13		688,483,141	13		736,979,913	15
12500	附賣回票券及債券投資（附註十二）		37,500,339	1		35,291,150	1		19,013,643	-
13000	應收款項—淨額（附註十三及四四）		196,857,290	4		148,254,709	3		129,586,854	3
13200	本期所得稅資產（附註四及四二）		58,982	-		66,082	-		119,796	-
13500	貼現及放款—淨額（附註五、十四及四四）		3,121,391,777	57		2,886,929,378	56		2,742,860,851	56
15000	採用權益法之投資—淨額（附註十七）		2,038,277	-		1,983,287	-		1,849,487	-
15500	其他金融資產—淨額		900,421	-		362,394	-		150,226	-
18500	不動產及設備—淨額（附註十八及四四）		25,853,315	-		25,617,373	1		25,007,454	1
18600	使用權資產—淨額（附註十九及四四）		6,784,850	-		6,870,873	-		6,343,779	-
18700	投資性不動產—淨額（附註二十）		2,329,150	-		2,289,150	-		2,238,150	-
19000	無形資產—淨額（附註二一）		8,680,675	-		8,541,666	-		8,495,266	-
19300	遞延所得稅資產（附註四及四二）		4,311,366	-		4,195,171	-		4,109,283	-
19500	其他資產—淨額（附註二二及四四）		36,867,995	1		33,433,944	1		30,778,552	1
10000	資 產 合 計	\$	5,468,501,102	100	\$	5,167,941,601	100	\$	4,936,950,739	100
代 碼	負 債 及 權 益	115年6月30日			114年12月31日			114年6月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
21000	央行及銀行同業存款（附註二三及四四）	\$	202,978,394	4	\$	178,790,871	4	\$	138,398,975	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）		99,990,210	2		104,236,118	2		131,141,162	3
22500	附買回票券及債券負債（附註二四）		12,946,430	-		2,110,900	-		20,229,831	-
23000	應付款項（附註二五及四四）		55,631,789	1		47,069,691	1		159,694,926	3
23200	本期所得稅負債（附註四及四二）		245,364	-		346,511	-		267,041	-
23500	存款及匯款（附註二六及四四）		4,673,050,048	86		4,430,955,358	86		4,083,744,051	83
24000	應付金融債券（附註二七）		18,600,000	-		18,600,000	-		18,600,000	-
25500	其他金融負債（附註二八）		39,378,279	1		39,028,580	1		39,244,737	1
25600	負債準備（附註四、十五、二九及四四）		3,596,257	-		3,723,071	-		3,520,748	-
26000	租賃負債（附註十九及四四）		7,022,474	-		7,038,916	-		6,450,879	-
29300	遞延所得稅負債（附註四及四二）		2,318,186	-		2,119,807	-		2,217,483	-
29500	其他負債（附註三一及四四）		14,628,256	-		9,262,730	-		34,283,535	1
20000	負債合計		5,130,385,687	94		4,843,282,553	94		4,637,793,368	94
	歸屬於母公司業主之權益（附註三二）									
31100	股 本									
31101	普通股股本		137,626,154	2		128,220,970	2		120,113,139	2
31121	增資準備		-	-		-	-		8,107,831	-
	股本合計		137,626,154	2		128,220,970	2		128,220,970	2
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		117,781,153	2		105,507,583	2		105,507,583	2
32003	特別盈餘公積		2,523,556	-		6,141,468	-		6,141,468	-
32011	未分配盈餘		28,888,681	1		40,877,456	1		22,025,863	1
32000	保留盈餘合計		149,193,390	3		152,526,507	3		133,674,914	3
32500	其他權益		7,409,950	-		239,334	-		(6,026,084)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計		333,098,574	6		319,855,891	6		294,738,880	6
38000	非控制權益（附註三二）		5,016,841	-		4,803,157	-		4,418,491	-
30000	權益合計		338,115,415	6		324,659,048	6		299,157,371	6
	負 債 及 權 益 總 計	\$	5,468,501,102	100	\$	5,167,941,601	100	\$	4,936,950,739	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳祖培



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

115年06月30日 與 114年06月30日

單位:新臺幣千元

<u>信託資產</u>	<u>115.06.30</u>	<u>114.06.30</u>	<u>信託負債</u>	<u>115.06.30</u>	<u>114.06.30</u>
銀行存款	27,247,466	32,296,490	應付款項	582	600
債券	159,346,948	140,128,840	應付稅捐	55	45
股票	100,259,812	99,517,333	應付保管有價證券	237,505,360	199,400,275
基金	522,690,874	415,863,636	其他負債	1,094	1,032
保險	2,410,787	2,498,350			
應收款項	15,636	12,455	信託資本	891,450,144	764,459,399
不動產					
土地	77,113,099	73,378,628			
房屋及建築（淨額）	63,280	46,696	各項準備與累積盈餘		
在建工程	9,388,565	6,449,563	本期損益	7,938,641	6,249,543
保管有價證券	237,505,360	199,400,275	累積盈虧	80,755	421,779
其他資產	934,804	940,407			
信託資產總額	1,136,976,631	970,532,673	信託負債總額	1,136,976,631	970,532,673

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
115年6月30日

項 目	單位：新臺幣千元	
	115. 06. 30	114. 06. 30
銀行存款	\$27, 247, 466	\$32, 296, 490
債券	159, 346, 948	140, 128, 840
股票	100, 259, 812	99, 517, 333
基金	522, 690, 874	415, 863, 636
保險	2, 410, 787	2, 498, 350
應收款項	15, 636	12, 455
不動產(淨額)		
土地	77, 113, 099	73, 378, 628
房屋及建築	63, 280	46, 696
在建工程	9, 388, 565	6, 449, 563
保管有價證券	237, 505, 360	199, 400, 275
其他資產	934, 804	940, 407
合 計	<u>\$1, 136, 976, 631</u>	<u>\$970, 532, 673</u>