

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

民國一〇七年十二月三十一日及民國一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產 會 計 項 目	附 註	107年12月31日		106年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金	四、六.1及七	\$67,857,464	2	\$65,958,532	3
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	104,223,315	4	125,163,780	5
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、五及六.3	250,685,216	9	311,985,059	11
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四、五及六.4	200,572,902	7	-	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四、五及六.5	421,022,506	15	-	-
12500	附賣回票券及債券投資	四及六.1	44,612,132	2	87,483,656	3
13000	應收款項－淨額	四、五、六.6及七	85,978,726	3	76,980,817	3
13500	貼現及放款－淨額	四、五、六.7及七	1,595,323,251	56	1,434,558,167	52
14000	備供出售金融資產－淨額	四、五及六.8	-	-	148,480,669	6
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四、五及六.9	-	-	34,345,085	1
15000	採用權益法之投資－淨額	四及六.10	1,768,874	-	1,744,047	-
15500	其他金融資產－淨額	四及五	1,271	-	1,276	-
15513	無活絡市場之債務工具投資－淨額	四、五及六.11	-	-	388,287,593	14
18500	不動產及設備－淨額	四、六.12及七	25,440,564	1	24,873,298	1
18700	投資性不動產－淨額	四、五及六.13	1,439,686	-	1,547,372	-
19000	無形資產－淨額	四、五及六.14	8,020,939	-	7,785,984	-
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.41	1,872,542	-	2,223,266	-
19500	其他資產－淨額	四、六.15及七	35,061,248	1	24,285,305	1
10000	資 產 總 計		<u>\$2,843,880,636</u>	<u>100</u>	<u>\$2,735,703,906</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：郭明鑑



經理人：李偉正



會計主管：黃志同



國泰世華銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇七年十二月三十一日及民國一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代 碼	會 計 項 目	附 註	107年12月31日		106年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
21000	央行及銀行同業存款	六.16及七	\$81,432,233	3	\$90,417,859	3
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、五及六.17	103,407,778	4	87,407,651	3
22500	附買回票券及債券負債	四、六.1、六.3、六.4、六.5、六.8、六.9及六.11	55,974,509	2	109,941,425	4
23000	應付款項	六.18及七	24,912,970	1	23,457,177	1
23200	本期所得稅負債	四及五	184,817	-	439,896	-
23500	存款及匯款	六.19及七	2,227,661,690	78	2,098,367,963	77
24000	應付金融債券	四及六.20	55,600,000	2	63,350,000	2
25500	其他金融負債	六.21	76,509,334	3	66,057,646	3
25600	負債準備	四、五、六.22及六.23	3,421,427	-	3,187,664	-
29300	遞延所得稅負債	四、五及六.41	1,657,768	-	1,712,831	-
29500	其他負債	六.24及七	7,311,083	-	9,056,227	-
20000	負債總計		<u>2,638,073,609</u>	<u>93</u>	<u>2,553,396,339</u>	<u>93</u>
	歸屬於母公司業主之權益					
31100	股本	六.25				
31101	普通股		91,197,623	3	78,604,060	3
31500	資本公積	六.26	33,610,983	1	33,610,983	1
32000	保留盈餘	六.27				
32001	法定盈餘公積		51,631,140	2	45,823,601	2
32003	特別盈餘公積		2,933,808	-	1,977,363	-
32011	未分配盈餘		21,015,571	1	19,302,403	1
32500	其他權益	六.28、六.29及六.30	1,376,421	-	(854,932)	-
	歸屬母公司業主之權益合計		<u>201,765,546</u>	<u>7</u>	<u>178,463,478</u>	<u>7</u>
38000	非控制權益	六.31	4,041,481	-	3,844,089	-
30000	權益總計		<u>205,807,027</u>	<u>7</u>	<u>182,307,567</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計		<u>\$2,843,880,636</u>	<u>100</u>	<u>\$2,735,703,906</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

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

107年12月31日 與 106年12月31日

單位：新臺幣仟元

信託資產	107.12.31	106.12.31	信託負債	107.12.31	106.12.31
銀行存款	27,484,176	10,474,729	應付款項	267	210
債券	53,357,390	53,075,477	應付稅捐	80	38
股票	38,234,682	37,580,235	應付保管有價證券	120,626,362	115,412,690
基金	215,085,447	205,412,786	其他負債	409	6
保險	2,854,984	2,837,954			
應收款項	4,477	2,492	信託資本	383,385,057	355,232,038
不動產	-	-	各項準備與累積盈餘		
土地	45,380,631	44,789,865	收益分配	(178,337)	(92,145)
房屋及建築(淨額)	37,127	46,079	本期損益	192,056	129,789
在建工程	829,976	882,032	累積盈虧	(130,642)	(168,287)
保管有價證券	120,626,362	115,412,690			
其他資產	-	-	淨資產	-	-
			資本帳戶	-	-
			可分配收益	-	-
			(累積淨投資收益)	-	-
信託資產總額	<u>\$503,895,252</u>	<u>\$470,514,339</u>	信託負債總額	<u>\$503,895,252</u>	<u>\$470,514,339</u>

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
107年12月31日

項 目	107. 12. 31	單位:新臺幣仟元 106. 12. 31
銀行存款	\$27, 484, 176	\$10, 474, 729
債券	53, 357, 390	53, 075, 477
股票	38, 234, 682	37, 580, 235
基金	215, 085, 447	205, 412, 786
保險	2, 854, 984	2, 837, 954
應收款項	4, 477	2, 492
不動產(淨額)		
土地	45, 380, 631	44, 789, 865
房屋及建築	37, 127	46, 079
在建工程	829, 976	882, 032
保管有價證券	120, 626, 362	115, 412, 690
其他資產	-	-
合 計	\$503, 895, 252	\$470, 514, 339