



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 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金(附註四、六及四四)	\$ 71,007,491	2	\$ 52,997,997	2
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註四、七、四四及四五)	129,503,924	4	110,945,093	4
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)	324,043,978	10	298,874,753	10
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、四五及四九)	336,097,816	10	324,130,110	11
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)	501,728,143	16	444,934,985	15
12500	附買回票券及債券投資(附註四及十二)	27,142,475	1	14,295,350	1
13000	應收款項-淨額(附註四、十三、十五及四四)	99,813,146	3	100,888,023	3
13200	本期所得稅資產	38,817	-	-	-
13500	貼現及放款-淨額(附註四、五、十四及四四)	1,661,295,961	52	1,553,150,906	52
15000	採用權益法之投資-淨額(附註四及十七)	1,863,169	-	1,776,839	-
15500	其他金融資產-淨額	364	-	909	-
18500	不動產及設備-淨額(附註四及十八)	25,330,466	1	25,774,420	1
18600	使用權資產-淨額(附註四、十九及四四)	4,257,544	-	4,226,097	-
18700	投資性不動產-淨額(附註四及二十)	646,445	-	857,504	-
19000	無形資產-淨額(附註四及二一)	8,139,303	-	8,153,189	-
19300	遞延所得稅資產(附註四及四二)	4,407,980	-	3,864,923	-
19500	其他資產-淨額(附註二二及四四)	34,143,238	1	28,625,256	1
10000	資 產 合 計	<u>\$ 3,229,460,260</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,973,496,354</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)	\$ 66,131,059	2	\$ 84,108,128	3
21500	央行及同業融資	1,076,000	-	-	-
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)	115,614,629	4	106,770,939	4
22500	附買回票券及債券負債(附註四及二四)	10,092,058	-	48,180,452	2
23000	應付款項(附註二五及四四)	24,609,128	1	26,864,803	1
23200	本期所得稅負債(附註四及四二)	286,330	-	395,561	-
23500	存款及匯款(附註二六及四四)	2,648,995,024	82	2,335,331,108	78
24000	應付金融債券(附註二七)	53,800,000	2	53,900,000	2
25500	其他金融負債(附註二八)	39,748,324	1	65,604,222	2
25600	負債準備(附註四、十五及二九)	3,845,796	-	3,698,353	-
26000	租賃負債(附註四、十九及四四)	4,293,299	-	4,246,381	-
29300	遞延所得稅負債(附註四及四二)	3,464,973	-	3,250,712	-
29500	其他負債(附註四、三一及四四)	10,848,019	-	9,250,515	-
20000	負債合計	<u>2,982,804,639</u>	<u>92</u>	<u>2,741,601,174</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	4	101,658,353	4
31500	資本公積	38,687,276	1	38,687,276	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	64,526,043	2	57,935,811	2
32003	特別盈餘公積	2,084,653	-	2,183,978	-
32011	未分配盈餘	22,122,582	1	21,675,159	1
32000	保留盈餘合計	88,733,278	3	81,794,948	3
32500	其他權益	7,890,488	-	5,345,027	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	242,296,872	8	227,485,604	8
38000	非控制權益(附註三二)	4,358,749	-	4,409,576	-
30000	權益合計	<u>246,655,621</u>	<u>8</u>	<u>231,895,180</u>	<u>8</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 3,229,460,260</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,973,496,354</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

109年12月31日 與 108年12月31日

單位：新臺幣千元

<u>信託資產</u>	<u>109.12.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>信託負債</u>	<u>109.12.31</u>	<u>108.12.31</u>
銀行存款	18,260,664	14,818,480	應付款項	607	636
債券	62,152,698	65,130,652	應付稅捐	7	55
股票	40,685,731	39,785,831	應付保管有價證券	122,497,599	109,985,903
基金	227,118,323	220,805,984	其他負債	406	406
保險	2,731,911	2,798,937			
應收款項	4,249	5,402	信託資本	403,657,422	389,831,160
不動產					
土地	50,733,048	44,457,530			
房屋及建築（淨額）	45,150	30,180	各項準備與累積盈餘		
在建工程	1,659,896	1,789,404	本期損益	378,243	358,359
保管有價證券	122,497,599	109,985,903	累積盈虧	(645,015)	(568,216)
其他資產		-			
信託資產總額	525,889,269	499,608,303	信託負債總額	525,889,269	499,608,303

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
109年12月31日

項 目	109.12.31	單位：新臺幣千元 108.12.31
銀行存款	\$18,260,664	\$14,818,480
債券	62,152,698	65,130,652
股票	40,685,731	39,785,831
基金	227,118,323	220,805,984
保險	2,731,911	2,798,937
應收款項	4,249	5,402
不動產(淨額)		
土地	50,733,048	44,457,530
房屋及建築	45,150	30,180
在建工程	1,659,896	1,789,404
保管有價證券	122,497,599	109,985,903
其他資產	-	-
合 計	\$525,889,269	\$499,608,303