

國泰世華商業銀行股份有限公司及子公司



民國 112 年 6 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年6月30日			111年12月31日			111年6月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
11000	現金及約當現金(附註四、六及四四)	\$	98,200,367	2	\$	119,616,535	3	\$	89,564,409	2
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註四、七、四四及四五)		434,934,844	10		266,322,216	7		256,252,523	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)		339,770,893	8		234,300,043	6		237,621,200	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、四五及四九)		432,756,865	10		480,180,321	12		360,143,683	10
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)		520,951,827	13		516,862,982	13		578,301,658	16
12500	附賣回票券及債券投資(附註四及十二)		15,999,007	-		22,766,209	1		35,313,914	1
13000	應收款項—淨額(附註四、十三、十五及四四)		141,375,632	4		119,638,809	3		92,745,717	3
13200	本期所得稅資產		19,368	-		9,243	-		-	-
13500	貼現及放款—淨額(附註四、五、十四及四四)		2,159,673,443	51		2,045,082,457	53		1,937,732,610	53
15000	採用權益法之投資—淨額(附註四及十七)		1,635,591	-		1,622,125	-		1,818,017	-
15500	其他金融資產—淨額(附註六)		156,495	-		-	-		-	-
18500	不動產及設備—淨額(附註四及十八)		24,322,205	1		24,261,902	1		24,126,549	1
18600	使用權資產—淨額(附註四、十九及四四)		3,870,534	-		3,613,004	-		4,017,990	-
18700	投資性不動產—淨額(附註四及二十)		2,246,091	-		2,220,443	-		2,199,192	-
19000	無形資產—淨額(附註四及二一)		8,252,370	-		8,378,349	-		8,241,162	-
19300	遞延所得稅資產(附註四)		4,449,778	-		4,139,231	-		3,661,339	-
19500	其他資產—淨額(附註二二及四四)		33,673,044	1		38,017,257	1		32,998,440	1
10000	資 產 合 計	\$	4,222,288,354	100	\$	3,887,031,126	100	\$	3,664,738,403	100
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款(附註二三及四四)	\$	153,112,495	4	\$	97,309,239	3	\$	90,799,739	3
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)		139,353,485	3		121,052,878	3		105,948,227	3
22500	附買回票券及債券負債(附註四及二四)		41,271,598	1		30,731,806	1		35,610,010	1
23000	應付款項(附註二五及四四)		35,630,918	1		34,397,688	1		36,893,076	1
23200	本期所得稅負債(附註四)		419,722	-		324,437	-		269,517	-
23500	存款及匯款(附註二六及四四)		3,478,608,909	82		3,246,161,847	84		3,064,391,929	84
24000	應付金融債券(附註二七)		27,100,000	1		37,147,398	1		43,063,726	1
25500	其他金融負債(附註二八)		66,683,447	2		56,019,197	1		35,144,958	1
25600	負債準備(附註四、十五及二九)		3,283,708	-		3,942,660	-		3,583,076	-
26000	租賃負債(附註四、十九及四四)		3,919,543	-		3,636,660	-		4,055,690	-
29300	遞延所得稅負債(附註四)		1,868,791	-		1,633,989	-		1,600,897	-
29500	其他負債(附註四、三一及四四)		11,369,398	-		12,949,241	-		11,157,045	-
20000	負債合計		3,962,622,014	94		3,645,307,040	94		3,432,517,890	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		108,598,655	3		108,598,655	3		108,598,655	3
31500	資本公積		38,869,080	1		38,858,661	1		38,687,276	1
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積		85,964,149	2		78,748,709	2		78,748,709	2
32003	特別盈餘公積		16,832,170	-		2,077,665	-		2,077,665	-
32011	未分配盈餘		17,107,498	-		24,025,533	1		11,628,436	-
32000	保留盈餘合計		119,903,817	2		104,851,907	3		92,454,810	2
32500	其他權益	(11,600,777)	-	(14,574,995)	(1)	(11,688,712)	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計		255,770,775	6		237,734,228	6		228,052,029	6
38000	非控制權益(附註三二)		3,895,565	-		3,989,858	-		4,168,484	-
30000	權益合計		259,666,340	6		241,724,086	6		232,220,513	6
	負債及權益總計	\$	4,222,288,354	100	\$	3,887,031,126	100	\$	3,664,738,403	100

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

112年06月30日 與 111年06月30日

單位：新臺幣千元

信託資產	112.06.30	111.06.30	信託負債	112.06.30	111.06.30
銀行存款	27,964,267	24,400,212	應付款項	536	519
債券	84,396,946	45,733,848	應付稅捐	79	5
股票	73,493,691	73,253,065	應付保管有價證券	120,792,580	119,782,581
基金	313,802,344	292,402,595	其他負債	402	398
保險	2,563,485	2,647,008			
應收款項	6,962	3,891	信託資本	580,503,390	501,482,018
不動產					
土地	70,745,249	58,233,327			
房屋及建築（淨額）	37,713	38,594	各項準備與累積盈餘		
在建工程	7,717,460	4,752,169	本期損益	2,807,497	154,094
保管有價證券	120,792,580	119,782,581	累積盈虧	(2,574,787)	(163,325)
其他資產	9,000	9,000			
信託資產總額	701,529,697	621,256,290	信託負債總額	701,529,697	621,256,290

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
112年6月30日

項 目	112.06.30	單位：新臺幣千元 111.06.30
銀行存款	\$27,964,267	\$24,400,212
債券	84,396,946	45,733,848
股票	73,493,691	73,253,065
基金	313,802,344	292,402,595
保險	2,563,485	2,647,008
應收款項	6,962	3,891
不動產(淨額)		
土地	70,745,249	58,233,327
房屋及建築	37,713	38,594
在建工程	7,717,460	4,752,169
保管有價證券	120,792,580	119,782,581
其他資產	9,000	9,000
合 計	\$701,529,697	\$621,256,290