

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 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 108年12月31日 | | | 107年12月31日 | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|-----|------------------|------------|---|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 11000 | 現金及約當現金(附註四、六及四四) | \$ 52,997,997 | 2 | \$ 67,857,464 | 2 | | |
| 11500 | 存放央行及拆借銀行同業(附註四、七及四四) | 110,945,093 | 4 | 104,223,315 | 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) | 298,874,753 | 10 | 250,685,216 | 9 | | |
| 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) | 324,130,110 | 11 | 200,572,902 | 7 | | |
| 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) | 444,934,985 | 15 | 421,022,506 | 15 | | |
| 12500 | 附賣回票券及債券投資(附註四及十二) | 14,295,350 | 1 | 44,612,132 | 2 | | |
| 13000 | 應收款項—淨額(附註四、十三、十五及四四) | 100,888,023 | 3 | 85,978,726 | 3 | | |
| 13500 | 貼現及放款—淨額(附註四、五、十四及四四) | 1,553,150,906 | 52 | 1,595,323,251 | 56 | | |
| 15000 | 採用權益法之投資—淨額(附註四及十七) | 1,776,839 | - | 1,768,874 | - | | |
| 15500 | 其他金融資產—淨額 | 909 | - | 1,271 | - | | |
| 18500 | 不動產及設備—淨額(附註四及十八) | 25,774,420 | 1 | 25,440,564 | 1 | | |
| 18600 | 使用權資產—淨額(附註四、十九及四四) | 4,226,097 | - | - | - | | |
| 18700 | 投資性不動產—淨額(附註四及二十) | 857,504 | - | 1,439,686 | - | | |
| 19000 | 無形資產—淨額(附註四及二一) | 8,153,189 | - | 8,020,939 | - | | |
| 19300 | 遞延所得稅資產(附註四及四二) | 3,864,923 | - | 1,872,542 | - | | |
| 19500 | 其他資產—淨額(附註二二及四四) | 28,625,256 | 1 | 35,061,248 | 1 | | |
| 10000 | 資 產 合 計 | \$ 2,973,496,354 | 100 | \$ 2,843,880,636 | 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) | \$ 84,108,128 | 3 | \$ 81,432,233 | 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) | 106,770,939 | 4 | 103,407,778 | 4 | | |
| 22500 | 附買回票券及債券負債(附註四及二四) | 48,180,452 | 2 | 55,974,509 | 2 | | |
| 23000 | 應付款項(附註二五及四四) | 26,864,803 | 1 | 24,912,970 | 1 | | |
| 23200 | 本期所得稅負債(附註四及四二) | 395,561 | - | 184,817 | - | | |
| 23500 | 存款及匯款(附註二六及四四) | 2,335,331,108 | 78 | 2,227,661,690 | 78 | | |
| 24000 | 應付金融債券(附註二七) | 53,900,000 | 2 | 55,600,000 | 2 | | |
| 25500 | 其他金融負債(附註二八) | 65,604,222 | 2 | 76,509,334 | 3 | | |
| 25600 | 負債準備(附註四、十五及二九) | 3,698,353 | - | 3,421,427 | - | | |
| 26000 | 租賃負債(附註四、十九及四四) | 4,246,381 | - | - | - | | |
| 29300 | 遞延所得稅負債(附註四及四二) | 3,250,712 | - | 1,657,768 | - | | |
| 29500 | 其他負債(附註四、三一及四四) | 9,250,515 | - | 7,311,083 | - | | |
| 20000 | 負債合計 | 2,741,601,174 | 92 | 2,638,073,609 | 93 | | |
| | 歸屬於母公司業主之權益(附註三二) | | | | | | |
| 31100 | 股 本 | | | | | | |
| 31101 | 普通股股本 | 101,658,353 | 4 | 91,197,623 | 3 | | |
| 31500 | 資本公積 | 38,687,276 | 1 | 33,610,983 | 1 | | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 32001 | 法定盈餘公積 | 57,935,811 | 2 | 51,631,140 | 2 | | |
| 32003 | 特別盈餘公積 | 2,183,978 | - | 2,933,808 | - | | |
| 32011 | 未分配盈餘 | 21,675,159 | 1 | 21,015,571 | 1 | | |
| 32000 | 保留盈餘合計 | 81,794,948 | 3 | 75,580,519 | 3 | | |
| 32500 | 其他權益 | 5,345,027 | - | 1,376,421 | - | | |
| 31000 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 227,485,604 | 8 | 201,765,546 | 7 | | |
| 38000 | 非控制權益(附註三二) | 4,409,576 | - | 4,041,481 | - | | |
| 30000 | 權益合計 | 231,895,180 | 8 | 205,807,027 | 7 | | |
| | 負債及權益總計 | \$ 2,973,496,354 | 100 | \$ 2,843,880,636 | 100 | | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱動業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 11 日查核報告)

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

108年12月31日 與 107年12月31日

單位：新臺幣千元

| <u>信託資產</u> | <u>108.12.31</u> | <u>107.12.31</u> | <u>信託負債</u> | <u>108.12.31</u> | <u>107.12.31</u> |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 銀行存款 | 14,818,480 | 27,484,176 | 應付款項 | 636 | 267 |
| 債券 | 65,130,652 | 53,357,390 | 應付稅捐 | 55 | 80 |
| 股票 | 39,785,831 | 38,234,682 | 應付保管有價證券 | 109,985,903 | 120,626,362 |
| 基金 | 220,805,984 | 215,085,447 | 其他負債 | 406 | 409 |
| 保險 | 2,798,937 | 2,854,984 | | | |
| 應收款項 | 5,402 | 4,477 | 信託資本 | 389,831,160 | 383,385,057 |
| 不動產 | | - | | | |
| 土地 | 44,457,530 | 45,380,631 | | | |
| 房屋及建築（淨額） | 30,180 | 37,127 | 各項準備與累積盈餘 | | |
| 在建工程 | 1,789,404 | 829,976 | 本期損益 | 358,359 | 192,056 |
| 保管有價證券 | 109,985,903 | 120,626,362 | 累積盈虧 | (568,216) | (308,979) |
| 其他資產 | | - | | | |
| 信託資產總額 | 499,608,303 | 503,895,252 | 信託負債總額 | 499,608,303 | 503,895,252 |

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
108年12月31日

| 項 目 | 108.12.31 | 107.12.31 |
|---------|---------------|---------------|
| 銀行存款 | \$14,818,480 | \$27,484,176 |
| 債券 | 65,130,652 | 53,357,390 |
| 股票 | 39,785,831 | 38,234,682 |
| 基金 | 220,805,984 | 215,085,447 |
| 保險 | 2,798,937 | 2,854,984 |
| 應收款項 | 5,402 | 4,477 |
| 不動產(淨額) | | |
| 土地 | 44,457,530 | 45,380,631 |
| 房屋及建築 | 30,180 | 37,127 |
| 在建工程 | 1,789,404 | 829,976 |
| 保管有價證券 | 109,985,903 | 120,626,362 |
| 其他資產 | - | - |
| 合 計 | \$499,608,303 | \$503,895,252 |

單位：新臺幣千元