

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 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金 (附註四、六及四四)	\$ 119,616,535	3		\$ 65,389,093	2	
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七、四四及四五)	266,322,216	7		234,546,475	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)						
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)	234,300,043	6		285,354,534	8	
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)	480,180,321	12		313,368,538	9	
12500	附賣回票券及債券投資 (附註四及十二)	516,862,982	13		571,901,742	16	
13000	應收款項—淨額 (附註四、十三、十五及四四)	22,766,209	1		42,029,115	1	
13200	本期所得稅資產 (附註四)	119,638,809	3		103,894,679	3	
13300	待出售資產—淨額 (附註四及十八)	9,243	-		2,740	-	
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、五、十四及四四)	-	-		283,087	-	
15000	採用權益法之投資—淨額 (附註四及十七)	2,045,082,457	53		1,807,076,659	52	
15500	其他金融資產—淨額 (附註六)	1,622,125	-		1,832,266	-	
18500	不動產及設備—淨額 (附註四及十八)	-	-		4,346,973	-	
18600	使用權資產—淨額 (附註四、十九及四四)	24,261,902	1		24,504,088	1	
18700	投資性不動產—淨額 (附註四及二十)	3,613,004	-		3,660,366	-	
19000	無形資產—淨額 (附註四及二一)	2,220,443	-		657,440	-	
19300	遞延所得稅資產 (附註四及四二)	8,378,349	-		8,250,600	-	
19500	其他資產—淨額 (附註二二及四四)	4,139,231	-		4,612,273	-	
10000	資 產 合 計	<u>38,017,257</u>	<u>1</u>		<u>27,612,414</u>	<u>1</u>	
		<u>\$ 3,887,031,126</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,499,323,082</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)	\$ 97,309,239	3		\$ 74,605,174	2	
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)						
22500	附買回票券及債券負債 (附註四及二四)	121,052,878	3		75,884,932	2	
23000	應付款項 (附註二五及四四)	30,731,806	1		37,161,652	1	
23200	本期所得稅負債 (附註四及四二)	34,397,688	1		27,055,843	1	
23500	存款及匯款 (附註二六及四四)	324,437	-		71,994	-	
24000	應付金融債券 (附註二七)	3,246,161,847	84		2,935,693,967	84	
25500	其他金融負債 (附註二八)	37,147,398	1		46,800,000	2	
25600	負債準備 (附註四、十五及二九)	56,019,197	1		31,502,729	1	
26000	租賃負債 (附註四、十九及四四)	3,942,660	-		3,810,166	-	
29300	遞延所得稅負債 (附註四及四二)	3,636,660	-		3,679,114	-	
29500	其他負債 (附註四、三一及四四)	1,633,989	-		2,872,121	-	
20000	負債合計	<u>12,949,241</u>	<u>-</u>		<u>8,382,187</u>	<u>-</u>	
	歸屬於母公司業主之權益 (附註三二)	<u>3,645,307,040</u>	<u>94</u>		<u>3,248,595,879</u>	<u>93</u>	
31100	股 本						
31101	普通股股本	108,598,655	3		106,985,830	3	
31500	資本公積	38,858,661	1		38,687,276	1	
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	78,748,709	2		71,182,447	2	
32003	特別盈餘公積	2,077,665	-		2,083,756	-	
32011	未分配盈餘	24,025,533	1		25,236,235	1	
32000	保留盈餘合計	<u>104,851,907</u>	<u>3</u>		<u>98,502,438</u>	<u>3</u>	
32500	其他權益	(14,574,995)	(1)		2,175,568	-	
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	<u>237,734,228</u>	<u>6</u>		<u>246,351,112</u>	<u>7</u>	
38000	非控制權益 (附註三二)	3,989,858	-		4,376,091	-	
30000	權益合計	<u>241,724,086</u>	<u>6</u>		<u>250,727,203</u>	<u>7</u>	
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 3,887,031,126</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,499,323,082</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

111年12月31日 與 110年12月31日

單位：新臺幣千元

信託資產	111.12.31	110.12.31	信託負債	111.12.31	110.12.31
銀行存款	26,430,470	24,933,809	應付款項	69	68
債券	63,559,224	54,663,852	應付稅捐	11	14
股票	73,053,311	41,949,887	應付保管有價證券	120,792,657	118,971,757
基金	302,949,247	264,120,724	其他負債	402	406
保險	2,585,836	2,699,289			
應收款項	5,130	3,065	信託資本	538,082,414	450,304,505
不動產					
土地	63,370,878	57,911,172			
房屋及建築（淨額）	37,525	36,341	各項準備與累積盈餘		
在建工程	6,243,367	4,049,449	本期損益	4,585,937	771,207
保管有價證券	120,792,657	118,971,757	累積盈虧	(4,424,845)	(708,612)
其他資產	9,000	-			
信託資產總額	659,036,645	569,339,345	信託負債總額	659,036,645	569,339,345

國泰世華商業銀行股份有限公司  
信託帳財產目錄  
111年12月31日

項 目	單位：新臺幣千元	
	111.12.31	110.12.31
銀行存款	\$26,430,470	\$24,933,809
債券	63,559,224	54,663,852
股票	73,053,311	41,949,887
基金	302,949,247	264,120,724
保險	2,585,836	2,699,289
應收款項	5,130	3,065
不動產(淨額)		
土地	63,370,878	57,911,172
房屋及建築	37,525	36,341
在建工程	6,243,367	4,049,449
保管有價證券	120,792,657	118,971,757
其他資產	9,000	-
合 計	<u>\$659,036,645</u>	<u>\$569,339,345</u>