



民國 111 年 6 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	111年6月30日		110年12月31日		110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)	\$ 89,564,409	2	\$ 65,389,093	2	\$ 62,580,649	2
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七、四四及四五)	256,252,523	7	234,546,475	7	197,432,609	6
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)	237,621,200	6	285,354,534	8	291,634,417	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)	360,143,683	10	313,368,538	9	306,418,199	9
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)	578,301,658	16	571,901,742	16	544,972,388	16
12500	附賣回票券及債券投資 (附註四及十二)	35,313,914	1	42,029,115	1	41,596,493	1
13000	應收款項—淨額 (附註四、十三、十五及四四)	92,745,717	3	103,894,679	3	83,679,764	2
13200	本期所得稅資產	-	-	2,740	-	-	-
13300	待出售資產—淨額 (附註四及十八)	-	-	283,087	-	-	-
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、五、十四及四四)	1,937,732,610	53	1,807,076,659	52	1,786,770,647	53
15000	採用權益法之投資—淨額 (附註四及十七)	1,818,017	-	1,832,266	-	1,928,936	-
15500	其他金融資產—淨額 (附註六)	-	-	4,346,973	-	4,311,287	-
18500	不動產及設備—淨額 (附註四及十八)	24,126,549	1	24,504,088	1	25,124,040	1
18600	使用權資產—淨額 (附註四、十九及四四)	4,017,990	-	3,660,366	-	3,887,315	-
18700	投資性不動產—淨額 (附註四及二十)	2,199,192	-	657,440	-	548,441	-
19000	無形資產—淨額 (附註四及二一)	8,241,162	-	8,250,600	-	8,122,073	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四)	3,661,339	-	4,612,273	-	4,703,589	-
19500	其他資產—淨額 (附註二二及四四)	32,998,440	1	27,612,414	1	25,806,874	1
10000	資 產 合 計	<u>\$ 3,664,738,403</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,499,323,082</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,389,517,721</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)	\$ 90,799,739	3	\$ 74,605,174	2	\$ 87,645,603	3
21500	央行及同業融資	-	-	1,076,000	-	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)	105,948,227	3	75,884,932	2	86,835,189	3
22500	附買回票券及債券負債 (附註四及二四)	35,610,010	1	37,161,652	1	19,338,617	1
23000	應付款項 (附註二五及四四)	36,893,076	1	27,055,843	1	68,316,547	2
23200	本期所得稅負債 (附註四)	269,517	-	71,994	-	138,407	-
23500	存款及匯款 (附註二六及四四)	3,064,391,929	84	2,935,693,967	84	2,781,374,815	82
24000	應付金融債券 (附註二七)	43,063,726	1	46,800,000	2	46,800,000	1
25500	其他金融負債 (附註二八)	35,144,958	1	31,502,729	1	34,159,709	1
25600	負債準備 (附註四、十五及二九)	3,583,076	-	3,810,166	-	3,737,741	-
26000	租賃負債 (附註四、十九及四四)	4,055,690	-	3,679,114	-	3,937,149	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四)	1,600,897	-	2,872,121	-	3,105,713	-
29500	其他負債 (附註四、三一及四四)	11,157,045	-	8,382,187	-	10,871,820	-
20000	負債合計	<u>3,432,517,890</u>	<u>94</u>	<u>3,248,595,879</u>	<u>93</u>	<u>3,147,337,310</u>	<u>93</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	108,598,655	3	106,985,830	3	106,985,830	3
31500	資本公積	38,687,276	1	38,687,276	1	38,687,276	1
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	78,748,709	2	71,182,447	2	71,182,447	2
32003	特別盈餘公積	2,077,665	-	2,083,756	-	2,083,756	-
32011	未分配盈餘	11,628,436	-	25,236,235	1	14,417,120	1
32000	保留盈餘合計	<u>92,454,810</u>	<u>2</u>	<u>98,502,438</u>	<u>3</u>	<u>87,683,323</u>	<u>3</u>
32500	其他權益	(11,688,712)	-	2,175,568	-	4,861,254	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	228,052,029	6	246,351,112	7	238,217,683	7
38000	非控制權益 (附註三二)	4,168,484	-	4,376,091	-	3,962,728	-
30000	權益合計	<u>232,220,513</u>	<u>6</u>	<u>250,727,203</u>	<u>7</u>	<u>242,180,411</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,664,738,403</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,499,323,082</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,389,517,721</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06月30日 與 110年06月30日

單位：新臺幣千元

信託資產	111.06.30	110.06.30	信託負債	111.06.30	110.06.30
銀行存款	24,400,212	20,573,654	應付款項	519	497
債券	45,733,848	60,223,877	應付稅捐	5	12
股票	73,253,065	41,486,064	應付保管有價證券	119,782,581	121,345,777
基金	292,402,595	250,238,413	其他負債	398	406
保險	2,647,008	2,728,631			
應收款項	3,891	3,256	信託資本	501,482,018	432,698,886
不動產					
土地	58,233,327	54,541,571			
房屋及建築（淨額）	38,594	36,341	各項準備與累積盈餘		
在建工程	4,752,169	2,689,327	本期損益	154,094	152,988
保管有價證券	119,782,581	121,345,777	累積盈虧	(163,325)	(331,655)
其他資產	9,000	-			
信託資產總額	621,256,290	553,866,911	信託負債總額	621,256,290	553,866,911

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
111年6月30日

項 目	單位：新臺幣千元	
	111.06.30	110.06.30
銀行存款	\$24,400,212	\$20,573,654
債券	45,733,848	60,223,877
股票	73,253,065	41,486,064
基金	292,402,595	250,238,414
保險	2,647,008	2,728,630
應收款項	3,891	3,256
不動產(淨額)		
土地	58,233,327	54,541,571
房屋及建築	38,594	36,341
在建工程	4,752,169	2,689,327
保管有價證券	119,782,581	121,345,777
其他資產	9,000	-
合 計	<u>\$621,256,290</u>	<u>\$553,866,911</u>