

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 6 月 30 日暨民國 108 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年6月30日			108年12月31日			108年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金 (附註六及四四)	\$ 57,434,065	2		\$ 52,997,997	2		\$ 69,753,200	2	
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註七及四五)	137,765,455	4		110,945,093	4		148,924,269	5	
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八、四四及四九)	292,774,269	10		298,874,753	10		240,172,513	8	
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註九、十一、四五及四九)	334,224,595	11		324,130,110	11		249,090,929	9	
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註十、十一、四五及四九)	416,787,794	14		444,934,985	15		405,479,902	14	
12500	附賣回票券及債券投資 (附註十二)	45,452,854	1		14,295,350	1		55,937,436	2	
13000	應收款項—淨額 (附註十三、十五及四四)	86,101,687	3		100,888,023	3		99,523,143	4	
13500	貼現及放款—淨額 (附註十四及四四)	1,615,551,915	53		1,553,150,906	52		1,562,185,798	54	
15000	採用權益法之投資—淨額 (附註十七)	1,834,486	-		1,776,839	-		1,785,364	-	
15500	其他金融資產—淨額	147	-		909	-		524	-	
18500	不動產及設備—淨額 (附註十八)	25,655,397	1		25,774,420	1		25,558,941	1	
18600	使用權資產—淨額 (附註十九及四四)	4,445,216	-		4,226,097	-		4,223,058	-	
18700	投資性不動產—淨額 (附註二十)	839,769	-		857,504	-		1,657,086	-	
19000	無形資產—淨額 (附註二一)	8,204,374	-		8,153,189	-		8,158,662	-	
19300	遞延所得稅資產	4,312,056	-		3,864,923	-		3,409,655	-	
19500	其他資產—淨額 (附註二二及四四)	26,667,930	1		28,625,256	1		28,617,767	1	
10000	資 產 合 計	<u>\$3,058,052,009</u>	<u>100</u>		<u>\$2,973,496,354</u>	<u>100</u>		<u>\$2,904,478,247</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)	\$ 73,500,085	2		\$ 84,108,128	3		\$ 100,140,913	4	
21500	央行及同業融資	410,000	-		-	-		-	-	
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註八、四四及四九)	118,137,968	4		106,770,939	4		107,636,091	4	
22500	附買回票券及債券負債 (附註二四)	18,522,291	1		48,180,452	2		33,016,388	1	
23000	應付款項 (附註二五及四四)	39,503,888	1		26,864,803	1		39,339,615	1	
23200	本期所得稅負債	443,696	-		395,561	-		598,070	-	
23500	存款及匯款 (附註二六及四四)	2,443,394,133	80		2,335,331,108	78		2,264,001,395	78	
24000	應付金融債券 (附註二七)	53,800,000	2		53,900,000	2		55,400,000	2	
25500	其他金融負債 (附註二八)	51,015,621	2		65,604,222	2		70,378,849	3	
25600	負債準備 (附註二九)	3,638,869	-		3,698,353	-		3,371,271	-	
26000	租賃負債 (附註十九及四四)	4,489,793	-		4,246,381	-		4,247,936	-	
29300	遞延所得稅負債	3,422,500	-		3,250,712	-		3,023,812	-	
29500	其他負債 (附註三一及四四)	13,083,088	-		9,250,515	-		7,833,031	-	
20000	負債合計	<u>2,823,361,932</u>	<u>92</u>		<u>2,741,601,174</u>	<u>92</u>		<u>2,688,987,371</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	101,658,353	4		101,658,353	4		91,197,623	3	
31121	增資準備	5,327,477	-		-	-		5,460,730	-	
	股本合計	<u>106,985,830</u>	<u>4</u>		<u>101,658,353</u>	<u>4</u>		<u>96,658,353</u>	<u>3</u>	
31500	資本公積	38,687,276	1		38,687,276	1		33,610,983	1	
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	64,526,043	2		57,935,811	2		57,935,811	2	
32003	特別盈餘公積	2,084,653	-		2,183,978	-		2,183,978	-	
32011	未分配盈餘	13,681,394	1		21,675,159	1		12,520,469	1	
32000	保留盈餘合計	<u>80,292,090</u>	<u>3</u>		<u>81,794,948</u>	<u>3</u>		<u>72,640,258</u>	<u>3</u>	
32500	其他權益	4,423,917	-		5,345,027	-		8,533,104	-	
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	<u>230,389,113</u>	<u>8</u>		<u>227,485,604</u>	<u>8</u>		<u>211,442,698</u>	<u>7</u>	
38000	非控制權益 (附註三二)	4,300,964	-		4,409,576	-		4,048,178	-	
30000	權益合計	<u>234,690,077</u>	<u>8</u>		<u>231,895,180</u>	<u>8</u>		<u>215,490,876</u>	<u>7</u>	
	負債及權益總計	<u>\$3,058,052,009</u>	<u>100</u>		<u>\$2,973,496,354</u>	<u>100</u>		<u>\$2,904,478,247</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06月30日 與 108年06月30日

單位:新臺幣千元

信託資產	109.06.30	108.6.30	信託負債	109.06.30	108.6.30
銀行存款	16,141,671	13,021,186	應付款項	532	53
債券	62,227,597	59,783,685	應付稅捐	34	109
股票	39,715,065	39,357,117	應付保管有價證券	112,003,782	107,972,815
基金	213,349,131	214,629,857	其他負債	406	406
保險	2,685,982	2,766,486			
應收款項	5,031	5,518	信託資本	383,822,469	378,341,576
不動產					
土地	46,898,682	47,672,864			
房屋及建築(淨額)	157,787	36,325	各項準備與累積盈餘		
在建工程	2,455,917	819,993	本期損益	135,099	135,413
保管有價證券	112,003,782	107,972,815	累積盈虧	(321,677)	(384,526)
其他資產	-	-			
信託資產總額	495,640,645	486,065,846	信託負債總額	495,640,645	486,065,846

國泰世華商業銀行股份有限公司  
信託帳財產目錄  
109年6月30日

項 目	109.06.30	單位：新臺幣千元 108.06.30
銀行存款	\$16,141,671	\$13,021,186
債券	62,227,597	59,783,685
股票	39,715,065	39,357,117
基金	213,349,131	214,629,857
保險	2,685,982	2,766,486
應收款項	5,031	5,518
不動產(淨額)		
土地	46,898,682	47,672,864
房屋及建築	157,787	36,325
在建工程	2,455,917	819,993
保管有價證券	112,003,782	107,972,815
其他資產	-	-
合 計	\$495,640,645	\$486,065,846