

合併資產負債表

民國 110 年 6 月 30 日暨民國 109 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	110年6月30日			109年12月31日			109年6月30日		
		金額	額	%	金額	額	%	金額	額	%
11000	現金及約當現金(附註六及四三)	\$ 30,902,041	1	\$ 35,740,048	1	\$ 32,175,742	1			
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七、四三及四五)	191,137,336	6	223,421,083	7	190,670,119	7			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註八)	113,560,544	4	43,479,811	2	69,430,370	3			
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註九、十一及四五)	271,027,834	8	226,989,124	8	200,836,361	7			
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資-淨額(附註十、十一及四五)	623,905,509	19	612,329,623	20	469,419,858	17			
12500	附賣回票券及債券投資(附註十二)	850,000	-	350,000	-	400,000	-			
13000	應收款項-淨額(附註十三)	22,824,414	1	22,187,654	1	24,568,764	1			
13200	本期所得稅資產(附註四及三二)	241,978	-	321,112	-	446,439	-			
13500	貼現及放款-淨額(附註五、十四及四三)	1,875,732,652	59	1,784,391,999	59	1,741,297,747	62			
15000	採用權益法之投資-淨額(附註十五)	69,290	-	66,249	-	67,321	-			
15500	其他金融資產-淨額(附註十六)	28,237,097	1	29,209,812	1	18,401,442	1			
18500	不動產及設備-淨額(附註十七及四三)	29,018,521	1	29,037,266	1	28,148,415	1			
18600	使用權資產-淨額(附註十八及四三)	1,651,691	-	1,816,057	-	1,741,832	-			
18700	投資性不動產投資-淨額(附註十九)	8,483,065	-	8,497,325	-	8,504,077	-			
19000	無形資產-淨額(附註二十)	665,654	-	645,494	-	657,559	-			
19300	遞延所得稅資產(附註四)	2,883,169	-	2,982,430	-	2,864,352	-			
19500	其他資產-淨額(附註二一及四五)	3,357,407	-	3,406,163	-	1,894,571	-			
10000	資產合計	\$ 3,204,036,365	100	\$ 3,024,871,250	100	\$ 2,791,524,969	100			
代碼	負債及權益									
21000	央行及銀行同業存款(附註二二及四三)	\$ 104,084,779	3	\$ 120,918,211	4	\$ 98,096,761	4			
21500	央行及同業融資(附註二三及四四)	24,827,720	1	19,091,190	1	2,328,550	-			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註八)	4,480,828	-	7,301,634	-	3,185,611	-			
22500	附買回票券及債券負債(附註八、九、十及二四)	33,388,615	1	32,766,131	1	16,579,094	1			
23000	應付款項(附註二五及四三)	50,893,574	2	15,691,974	1	34,532,241	1			
23200	本期所得稅負債(附註四、三二及四三)	1,113,660	-	2,156,314	-	1,601,612	-			
23500	存款及匯款(附註二六及四三)	2,653,503,956	83	2,528,582,621	84	2,357,089,926	84			
24000	應付金融債券(附註二七及四四)	52,200,000	2	41,200,000	1	46,200,000	2			
25500	其他金融負債(附註二八)	54,620,168	2	36,231,097	1	18,533,959	1			
25600	負債準備(附註二九及三十)	7,424,262	-	8,586,425	-	8,089,683	-			
26000	租賃負債(附註十八、四三及四四)	1,607,401	-	1,781,179	-	1,685,295	-			
29300	遞延所得稅負債(附註四)	6,011,414	-	6,011,414	-	6,011,414	-			
29500	其他負債(附註三一)	2,657,672	-	2,561,779	-	2,499,168	-			
20000	負債合計	2,996,814,049	94	2,822,879,969	93	2,596,433,314	93			
	權益(附註三三)									
	業主權益									
	股本									
31101	普通股股本	85,915,000	3	85,915,000	3	82,865,000	3			
31121	增資準備	4,852,000	-	-	-	3,050,000	-			
31100	股本合計	90,767,000	3	85,915,000	3	85,915,000	3			
31500	資本公積	37,762,777	1	37,762,777	1	37,762,777	2			
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	55,217,243	2	51,760,024	2	51,760,024	2			
32003	特別盈餘公積	6,448,714	-	6,470,072	-	6,470,072	-			
32011	未分配盈餘	8,233,913	-	11,660,188	1	5,264,829	-			
32000	保留盈餘合計	69,899,870	2	69,890,284	3	63,494,925	2			
	其他權益									
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(3,270,545)	-	(2,972,236)	-	(2,134,670)	-			
32529	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	11,994,998	-	9,125,788	-	8,032,428	-			
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	68,216	-	2,269,668	-	2,021,195	-			
32500	其他權益合計	8,792,669	-	8,423,220	-	7,918,953	-			
30000	權益合計	207,222,316	6	201,991,281	7	195,091,655	7			
	負債及權益總計	\$ 3,204,036,365	100	\$ 3,024,871,250	100	\$ 2,791,524,969	100			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張雲鵬



經理人：張振芳



會計主管：朱婉麗



華南商業銀行
信託帳資產負債表
110年6月30日

單位：新臺幣千元

信託資產		信託負債	
銀行存款	17,020,708	其他負債	41
債券	15,727,842	應付保管有價證券	580,448,953
股票	9,134,910	信託資本	269,306,259
基金	179,491,156	金錢信託	210,670,622
不動產	47,785,585	有價證券信託	6,430,057
保管有價證券	580,448,953	不動產信託	52,205,580
		累積盈虧	(318,063)
		本期損益	171,964
信託資產總額	<u>849,609,154</u>	信託負債總額	<u>849,609,154</u>

備註：帳載含國際金融業務分行「外幣特定用途信託資金投資國內有價證券業務」計新臺幣734,895千元

備註：帳載含國際金融業務分行「外幣特定用途信託資金投資國外有價證券業務」計新臺幣4,887,439千元

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳財產目錄

110年06月30日

單位：新臺幣千元

投資項目	列帳金額
銀行存款	17,020,708
債券	15,727,842
股票	9,134,910
基金	179,491,156
不動產—淨額	
土地	41,264,615
房屋及建築	4,591
在建工程	6,516,379
保管有價證券	580,448,953
合計	849,609,154

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行
信託帳損益表
110年1月1日至06月30日

單位:新臺幣千元

<u>信託收益</u>	
利息收入	26,947
租金收入	70
現金股利收入	111,600
已實現投資利益—債券	1,451
已實現投資利益—股票	177
已實現投資利益—基金	2,149
受益憑證分配收益	3,257
其他收入	57,451
信託收益合計	<u>203,102</u>
<u>信託費用</u>	
管理費	13,042
監察費	1,093
稅捐支出	279
健保費	443
保管費	1
已實現投資損失—股票	70
已實現投資損失—基金	5,580
所得稅費用	111
其他費用	10,519
信託費用合計	<u>31,138</u>
稅前淨利	<u>171,964</u>

經理



副理



科長



會計

