

華南商業銀行股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國 111 年 6 月 30 日暨民國 110 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	111年6月30日			110年12月31日			110年6月30日		
		金額	額	%	金額	額	%	金額	額	%
	資產									
11000	現金及約當現金(附註六及四三)	\$ 33,828,364	1	\$ 40,615,633	1	\$ 30,390,204	1			
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七、四三及四五)	228,030,353	6	237,798,118	7	191,137,336	6			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註八)	74,396,853	2	104,109,134	3	113,560,544	4			
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)	344,140,351	10	308,304,542	9	271,027,834	8			
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)	702,929,644	20	608,009,075	18	623,905,509	19			
12500	附買回票券及債券投資(附註十二)	1,700,000	-	1,650,000	-	850,000	-			
13000	應收款項-淨額(附註十三)	28,273,225	1	24,134,587	1	22,824,414	1			
13200	本期所得稅資產(附註四及三二)	54,090	-	92,895	-	241,978	-			
13500	貼現及放款-淨額(附註五、十四及四三)	2,079,994,644	59	1,985,717,277	59	1,875,732,652	59			
15000	採用權益法之投資-淨額(附註十五)	76,677	-	74,916	-	69,290	-			
15500	其他金融資產-淨額(附註十六)	7,457,642	-	12,400,279	1	28,237,097	1			
18500	不動產及設備-淨額(附註十七及四三)	29,974,219	1	29,299,236	1	29,018,521	1			
18600	使用權資產-淨額(附註十八及四三)	1,884,248	-	1,740,835	-	1,651,691	-			
18700	投資性不動產投資-淨額(附註十九)	8,886,750	-	8,909,267	-	8,483,065	-			
19000	無形資產-淨額(附註二十)	622,427	-	659,080	-	665,654	-			
19300	遞延所得稅資產(附註四)	3,085,679	-	3,103,386	-	2,883,169	-			
19500	其他資產-淨額(附註二一及四五)	3,061,061	-	2,038,009	-	3,357,407	-			
10000	資產合計	\$ 3,548,396,227	100	\$ 3,368,656,269	100	\$ 3,204,036,365	100			
	負債及權益									
	負債									
21000	央行及銀行同業存款(附註二二及四三)	\$ 174,729,595	5	\$ 121,391,552	4	\$ 104,084,779	3			
21500	央行及同業融資(附註二三及四四)	-	-	34,478,600	1	24,827,720	1			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註八)	8,153,258	-	3,418,355	-	4,480,828	-			
22500	附買回票券及債券負債(附註八、九、十及二四)	50,008,358	1	14,303,414	-	33,388,615	1			
23000	應付款項(附註二五及四三)	91,099,823	3	17,574,023	1	50,893,574	2			
23200	本期所得稅負債(附註四、三二及四三)	1,563,002	-	1,767,560	-	1,113,660	-			
23500	存款及匯款(附註二六及四三)	2,901,651,728	82	2,846,260,776	85	2,653,503,956	83			
24000	應付金融債券(附註二七及四四)	45,600,000	1	48,400,000	1	52,200,000	2			
25500	其他金融負債(附註二八)	53,592,564	2	52,158,732	2	54,620,168	2			
25600	負債準備(附註二九及三十)	7,584,253	-	7,690,094	-	7,424,262	-			
26000	租賃負債(附註十八、四三及四四)	1,876,337	-	1,712,712	-	1,607,401	-			
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)	10,629,131	-	3,008,904	-	2,657,672	-			
20000	負債合計	3,352,499,463	94	3,158,176,136	94	2,996,814,049	94			
	權益(附註三三)									
	業主權益									
	股本									
31101	普通股股本	90,767,000	3	90,767,000	3	85,915,000	3			
31121	增資準備	7,171,000	-	-	-	4,852,000	-			
31100	股本合計	97,938,000	3	90,767,000	3	90,767,000	3			
31500	資本公積	37,762,777	1	37,762,777	1	37,762,777	1			
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	59,815,460	2	55,217,243	2	55,217,243	2			
32003	特別盈餘公積	6,420,360	-	6,448,714	-	6,448,714	-			
32011	未分配盈餘	9,713,730	-	15,463,514	-	8,233,913	-			
32000	保留盈餘合計	75,949,550	2	77,129,471	2	69,899,870	2			
	其他權益									
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,339,963)	-	(3,591,840)	-	(3,270,545)	-			
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	7,006,914	-	11,105,314	-	11,994,998	-			
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	(21,420,514)	-	(2,692,589)	-	68,216	-			
32500	其他權益合計	(15,753,563)	-	4,820,885	-	8,792,669	-			
30000	權益合計	195,896,764	6	210,480,133	6	207,222,316	6			
	負債及權益總計	\$ 3,548,396,227	100	\$ 3,368,656,269	100	\$ 3,204,036,365	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：黃俊智



會計主管：郭時維



華南商業銀行
信託帳資產負債表
民國111年6月30日

單位：新臺幣千元

信託資產		信託負債	
銀行存款	20,667,541	其他負債	41
債券	17,004,023	應付保管有價證券	593,939,798
股票	9,326,108	信託資本	290,469,508
基金	179,140,715	金錢信託	214,025,999
不動產	64,697,280	有價證券信託	6,869,375
保管有價證券	593,939,798	不動產信託	69,574,134
		累積盈虧	142,092
		本期損益	224,026
信託資產總額	884,775,465	信託負債總額	884,775,465

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742,122千元
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4,918,985千元

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳財產目錄

民國111年6月30日

單位：新臺幣千元

投資項目	列帳金額
銀行存款	20,667,541
債券	17,004,023
股票	9,326,108
基金	179,140,715
不動產—淨額	
土地	48,205,599
房屋及建築	3,792
在建工程	16,487,889
保管有價證券	593,939,798
<hr/> 合計	<hr/> 884,775,465

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行
信託帳損益表
民國 111年1月1日至6月30日

單位:新臺幣千元

<u>信託收益</u>	
利息收入	30,963
租金收入	61
現金股利收入	164,759
已實現投資利益—基金	1,090
受益憑證分配收益	6,445
其他收入	45,366
信託收益合計	<u>248,684</u>
<u>信託費用</u>	
管理費	13,403
監察費	875
健保費	586
保管費	3
已實現投資損失—股票	11
已實現投資損失—基金	3,468
所得稅費用	334
稅捐支出	232
其他費用	5,746
信託費用合計	<u>24,658</u>
稅前淨利	<u>224,026</u>

經理



副理



科長



會計

