

華南商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金 (附註四、六及四二)	\$ 36,842,608	1	\$ 54,251,279	2
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七及四二)	245,757,463	7	238,125,369	7
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及八)	107,107,128	3	82,284,138	2
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、十一及四四)	351,840,499	9	337,248,448	10
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資—淨額 (附註四、十、十一及四四)	685,304,417	18	714,672,438	20
12500	附賣回票券及債券投資 (附註四及十二)	2,000,000	-	1,550,000	-
13000	應收款項—淨額 (附註四、十三及五十)	33,576,243	1	27,215,470	1
13200	本期所得稅資產 (附註四、三一及四二)	311,245	-	84,967	-
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、五、十四及四二)	2,243,344,436	60	2,037,251,541	57
15000	採用權益法之投資—淨額 (附註四及十五)	77,194	-	77,790	-
15500	其他金融資產—淨額 (附註四及十六)	9,598,231	-	9,479,218	-
18500	不動產及設備—淨額 (附註四、十七及四二)	27,724,031	1	29,673,629	1
18600	使用權資產—淨額 (附註四、十八及四二)	2,092,029	-	1,837,006	-
18700	投資性不動產—淨額 (附註四及十九)	11,644,573	-	8,978,315	-
19000	無形資產—淨額 (附註四及二十)	531,243	-	658,412	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四及三一)	3,419,844	-	3,532,782	-
19500	其他資產—淨額 (附註四、二一及四四)	2,770,684	-	2,253,384	-
10000	資 產 合 計	<u>\$ 3,763,941,868</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,549,174,186</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	負 債				
21000	央行及銀行同業存款 (附註二二及四二)	\$ 190,550,622	5	\$ 182,391,496	5
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四及八)	8,578,517	-	6,197,233	-
22500	附買回票券及債券負債 (附註四、八、九、十、二三及四二)	89,005,442	2	38,135,897	1
23000	應付款項 (附註二四及四二)	25,834,834	1	20,032,406	1
23200	本期所得稅負債 (附註四、三一及四二)	3,242,824	-	3,284,192	-
23500	存款及匯款 (附註二五及四二)	3,067,607,944	82	2,953,123,913	83
24000	應付金融債券 (附註二六及四三)	58,900,000	2	57,900,000	2
25500	其他金融負債 (附註二七)	72,809,656	2	61,059,012	2
25600	負債準備 (附註四、二八及二九)	7,087,072	-	6,880,401	-
26000	租賃負債 (附註四、十八、四二及四三)	2,095,335	-	1,837,952	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四及三一)	6,020,553	-	6,011,414	-
29500	其他負債 (附註三十)	3,526,776	-	9,938,839	-
20000	負 債 合 計	<u>3,535,259,575</u>	<u>94</u>	<u>3,346,792,755</u>	<u>94</u>
	權 益 (附註四及三二)				
	業主權益				
	股 本				
31101	普通股股本	97,938,000	2	97,938,000	3
31500	資本公積	37,762,777	1	37,762,777	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	65,273,788	2	59,815,460	2
32003	特別盈餘公積	18,025,935	-	6,420,360	-
32011	未分配盈餘	21,533,146	1	18,330,552	-
32000	保留盈餘合計	<u>104,832,869</u>	<u>3</u>	<u>84,566,372</u>	<u>2</u>
	其他權益				
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 578,701)	-	( 258,406)	-
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	8,770,608	-	7,674,704	-
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	( 20,043,260)	-	( 25,302,016)	-
32500	其他權益合計	( 11,851,353)	-	( 17,885,718)	-
30000	權 益 合 計	<u>228,682,293</u>	<u>6</u>	<u>202,381,431</u>	<u>6</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,763,941,868</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,549,174,186</u>	<u>100</u>

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

信託資產		信託負債	
銀行存款	24,119,491	其他負債	39
債券	30,051,061	應付保管有價證券	839,736,649
股票	10,585,001	信託資本	342,119,642
基金	187,703,645	金錢信託	237,818,241
不動產	89,202,041	有價證券信託	7,865,803
保管有價證券	839,736,649	不動產信託	96,435,598
		累積盈虧	(1,293,572)
		本期損益	835,130
信託資產總額	<u>1,181,397,888</u>	信託負債總額	<u>1,181,397,888</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614,440千元

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5,046,052千元

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳財產目錄

民國112年12月31日

單位：新臺幣仟元

投資項目	列帳金額
銀行存款	24,119,491
債券	30,051,061
股票	10,585,001
基金	187,703,645
不動產—淨額	
土地	58,896,479
房屋及建築	11,566
在建工程	30,293,996
保管有價證券	839,736,649
合計	1,181,397,888

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳損益表

民國 112年01月01日至12月31日

單位:新臺幣仟元

信託收益	
利息收入	175,362
租金收入	4,260
資本公積現金股利	90
現金股利收入	258,406
已實現投資利益—股票	2
已實現投資利益—基金	4,484
受益憑證分配收益	17,393
其他收入	495,876
<b>信託收益合計</b>	<b>955,873</b>
信託費用	
管理費	45,797
監察費	1,021
保管費	5
稅捐支出	4,845
利息費用	1
健保費	3,314
已實現投資損失—債券	30,254
已實現投資損失—股票	47
已實現投資損失—基金	8,276
所得稅費用	7,671
其他費用	19,512
<b>信託費用合計</b>	<b>120,743</b>
<b>稅前淨利</b>	<b>835,130</b>

經理



副理



科長



會計

