

合併資產負債表

民國 108 年 6 月 30 日暨民國 107 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年6月30日			107年12月31日			107年6月30日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
11000	現金及約當現金(附註四、六及四二)	\$ 42,721,555	2	\$ 46,777,650	2	\$ 50,904,055	2			
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註四、六、七及四二)	145,737,909	6	156,720,416	6	179,420,764	7			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及八)	81,076,781	3	81,757,016	3	80,761,679	3			
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、五、九、十一及四四)	177,371,241	7	177,050,338	7	160,754,152	6			
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資-淨額(附註四、五、十、十一及四四)	467,950,338	18	448,772,255	17	418,662,889	16			
12500	附買回票券及債券投資(附註十二)	691,000	-	-	-	-	-			
13000	應收款項-淨額(附註四、五及十三)	25,648,317	1	24,294,722	1	32,848,505	1			
13200	本期所得稅資產(附註三一)	141,635	-	254,672	-	377,297	-			
13500	貼現及放款-淨額(附註四、五、十四及四二)	1,605,494,345	61	1,623,095,331	62	1,590,033,125	62			
15000	採用權益法之投資-淨額(附註四及十五)	59,065	-	60,459	-	58,134	-			
15500	其他金融資產-淨額(附註四及十六)	19,908,842	1	21,345,016	1	10,868,699	1			
18500	不動產及設備-淨額(附註四、十七、四二及四三)	28,543,021	1	28,722,307	1	28,879,435	1			
18600	使用權資產-淨額(附註三、四、十八及四二)	2,029,157	-	-	-	-	-			
18700	投資性不動產投資-淨額(附註四、十九及四三)	8,489,772	-	8,598,698	-	8,553,763	1			
19000	無形資產-淨額(附註四、二十及四三)	549,110	-	549,496	-	355,638	-			
19300	遞延所得稅資產(附註四及三一)	2,913,247	-	3,088,978	-	2,686,859	-			
19500	其他資產-淨額(附註三、四及二一)	810,717	-	1,243,836	-	1,250,064	-			
10000	資 產 合 計	\$ 2,610,136,252	100	\$ 2,622,331,190	100	\$ 2,566,415,058	100			
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款(附註二二及四二)	\$ 150,164,916	6	\$ 132,267,041	5	\$ 101,404,538	4			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四及八)	5,080,636	-	4,733,832	-	6,000,942	-			
22300	避險之衍生金融負債-淨額(附註四)	-	-	-	-	1,108	-			
22500	附買回票券及債券負債(附註四、八、九、十、二三及四二)	27,315,855	1	38,447,979	2	34,259,961	1			
23000	應付款項(附註二四及四二)	26,561,874	1	30,790,206	1	35,218,310	2			
23200	本期所得稅負債(附註三一及四二)	1,497,360	-	1,437,431	-	1,333,793	-			
23500	存款及匯款(附註二五及四二)	2,131,193,482	82	2,158,016,092	82	2,129,486,252	83			
24000	應付金融債券(附註二六)	47,700,000	2	41,700,000	2	47,750,000	2			
25500	其他金融負債(附註二七及四二)	10,093,900	1	11,826,169	1	12,331,751	1			
25600	負債準備(附註三、四、五、二八及二九)	7,308,174	-	7,721,159	-	7,399,871	-			
26000	租賃負債(附註三、四及十八)	1,966,603	-	-	-	-	-			
29300	遞延所得稅負債(附註四及三一)	6,011,430	-	6,021,666	-	6,021,665	-			
29500	其他負債(附註三十)	3,534,694	-	4,712,473	-	7,072,223	-			
20000	負債合計	2,418,428,924	93	2,437,674,048	93	2,388,280,414	93			
	權益(附註四及三二)									
	業主權益									
	股本									
31101	普通股股本	79,992,000	3	79,992,000	3	77,716,000	3			
31121	增資準備	2,873,000	-	-	-	2,276,000	-			
31100	股本合計	82,865,000	3	79,992,000	3	79,992,000	3			
31500	資本公積	37,762,777	2	37,762,777	2	37,762,777	2			
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	47,414,136	2	43,220,683	2	43,220,683	2			
32003	特別盈餘公積	6,498,481	-	6,447,863	-	6,447,863	-			
32011	未分配盈餘	8,212,635	-	13,978,179	-	7,401,542	-			
32000	保留盈餘合計	62,125,252	2	63,646,725	2	57,070,088	2			
	其他權益									
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	310,691	-	(84,138)	-	108,582	-			
32529	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益	7,692,105	-	3,942,581	-	3,869,018	-			
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失)	946,624	-	(613,150)	-	(683,699)	-			
32563	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	4,879	-	10,347	-	15,878	-			
32500	其他權益合計	8,954,299	-	3,255,640	-	3,309,779	-			
30000	權益合計	191,707,328	7	184,657,142	7	178,134,644	7			
	負債及權益總計	\$ 2,610,136,252	100	\$ 2,622,331,190	100	\$ 2,566,415,058	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：張炳輝



華南商業銀行
信託帳資產負債表
108年6月30日

單位：新臺幣千元

	信託資產		信託負債
銀行存款	8,404,558	其他負債	248
債券	7,244,950	應付保管有價證券	418,340,145
股票	10,086,597	信託資本	221,591,550
基金	174,906,090	金錢信託	191,668,370
不動產	21,855,463	有價證券信託	7,258,028
保管有價證券	418,340,145	不動產信託	22,665,152
		本期損益	210,152
		累積盈虧	695,708
信託資產總額	640,837,803	信託負債總額	640,837,803

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3,006,860千元

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內有價證券業務」計新臺幣385,828千元

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行
信託帳損益表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣千元

<u>信託收益</u>	
利息收入	32,537
租金收入	4,195
已實現投資利益—債券	8,668
資本公積現金股利	-
現金股利收入	55,150
已實現投資利益—股票	117,453
其他收入	10,363
已實現投資利益—基金	817
受益憑證分配收益	3,697
信託收益合計	<u>232,880</u>
<u>信託費用</u>	
管理費	9,156
監察費	1,093
保管費	1
稅捐支出	706
利息費用	-
健保費	264
已實現投資損失—債券	457
已實現投資損失—股票	85
所得稅費用	116
其他費用	9,331
已實現投資損失—基金	1,519
信託費用合計	<u>22,728</u>
稅前淨利	<u>210,152</u>

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳財產目錄

108年06月30日

單位：新臺幣千元

投資項目	列帳金額
銀行存款	8,404,558
債券	7,244,950
股票	10,086,597
基金	174,906,090
不動產—淨額	
土地	20,121,970
房屋及建築	4,591
在建工程	1,728,902
保管有價證券	418,340,145

合計

640,837,803

經理



副理



科長



會計

