

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

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年6月30日		111年12月31日		111年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金 (附註六及四二)	\$ 34,811,767	1	\$ 54,251,279	2	\$ 33,828,364	1
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註七及四二)	209,739,768	6	238,125,369	7	228,030,353	6
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)	108,374,120	3	82,284,138	2	74,396,853	2
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註九、十一及四四)	852,616,559	10	337,248,448	10	344,140,351	10
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資一淨額 (附註十、十一及四四)	741,845,000	20	714,672,438	20	702,929,644	20
12500	附賣回票券及債券投資 (附註十二)	1,550,000	-	1,550,000	-	1,700,000	-
13000	應收款項一淨額 (附註十三)	33,055,530	1	27,215,470	1	28,273,225	1
13200	本期所得稅資產 (附註四、三一及四二)	294,903	-	84,967	-	54,630	-
13500	貼現及放款一淨額 (附註五、十四及四二)	2,092,767,824	58	2,037,251,541	57	2,079,994,644	59
15000	採用權益法之投資一淨額 (附註十五)	75,946	-	77,790	-	76,677	-
15500	其他金融資產一淨額 (附註十六)	9,062,448	-	9,479,218	-	7,457,642	-
18500	不動產及設備一淨額 (附註十七及四二)	27,158,412	1	29,673,629	1	29,974,219	1
18600	使用權資產一淨額 (附註十八及四二)	1,941,643	-	1,837,006	-	1,884,248	-
18700	投資性不動產一淨額 (附註十九)	11,661,690	-	8,978,315	-	8,886,750	-
19000	無形資產一淨額 (附註二十)	612,536	-	658,412	-	622,427	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四及三一)	3,327,845	-	3,532,782	-	3,085,679	-
19500	其他資產一淨額 (附註二一、四二及四四)	3,840,676	-	2,253,384	-	3,060,521	-
10000	資 產 合 計	<u>\$ 3,632,736,667</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,549,174,186</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,548,396,227</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
21000	央行及銀行同業存款 (附註二二及四二)	\$ 243,946,295	7	\$ 182,391,496	5	\$ 174,729,595	5
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註八)	5,254,559	-	6,197,233	-	8,153,258	-
22500	附買回票券及債券負債 (附註八、九、十、二三及四二)	76,292,577	2	38,135,897	1	50,008,358	1
23000	應付款項 (附註二四及四二)	21,951,771	1	20,032,406	1	91,099,823	3
23200	本期所得稅負債 (附註四、三一及四二)	2,073,155	-	3,284,192	-	1,563,002	-
23500	存款及匯款 (附註二五及四二)	2,918,325,030	80	2,953,123,913	83	2,901,651,728	82
24000	應付金融債券 (附註二六及四三)	57,900,000	2	57,900,000	2	45,600,000	1
25500	其他金融負債 (附註二七及四二)	69,425,746	2	61,059,012	2	53,592,564	2
25600	負債準備 (附註二八及二九)	6,847,858	-	6,880,401	-	7,584,253	-
26000	租賃負債 (附註十八、四二及四三)	1,932,690	-	1,837,952	-	1,876,337	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四及三一)	6,011,414	-	6,011,414	-	6,011,414	-
29500	其他負債 (附註三十)	9,166,586	-	9,938,839	-	10,629,131	-
20000	負債合計	<u>3,419,127,681</u>	<u>94</u>	<u>3,346,792,755</u>	<u>94</u>	<u>3,352,499,463</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	3	97,938,000	3	90,767,000	3
31121	增資準備	-	-	-	-	7,171,000	-
31100	股本合計	<u>97,938,000</u>	<u>3</u>	<u>97,938,000</u>	<u>3</u>	<u>97,938,000</u>	<u>3</u>
31500	資本公積	<u>37,762,777</u>	<u>1</u>	<u>37,762,777</u>	<u>1</u>	<u>37,762,777</u>	<u>1</u>
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	65,273,788	2	59,815,460	2	59,815,460	2
32003	特別盈餘公積	18,025,935	1	6,420,360	-	6,420,360	-
32011	未分配盈餘	10,219,625	-	18,330,552	-	9,713,730	-
32000	保留盈餘合計	<u>93,519,348</u>	<u>3</u>	<u>84,566,372</u>	<u>2</u>	<u>75,949,550</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	(270,964)	-	(258,406)	-	(1,339,963)	-
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	8,317,875	-	7,674,704	-	7,006,914	-
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	(23,658,050)	(1)	(25,302,016)	-	(21,420,514)	-
32500	其他權益合計	<u>(15,611,139)</u>	<u>(1)</u>	<u>(17,885,718)</u>	<u>-</u>	<u>(15,753,563)</u>	<u>-</u>
30000	權益合計	<u>213,608,986</u>	<u>6</u>	<u>202,381,431</u>	<u>6</u>	<u>195,896,764</u>	<u>6</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,632,736,667</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,549,174,186</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,548,396,227</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06月30日

單位：新臺幣千元

	信託資產		信託負債
銀行存款	21,739,014	其他負債	245
債券	25,564,781	應付保管有價證券	670,223,032
股票	10,243,760	信託資本	323,203,183
基金	186,698,091	金錢信託	231,482,409
不動產	78,718,572	有價證券信託	7,557,669
保管有價證券	670,223,032	不動產信託	84,163,105
		累積盈虧	(498,129)
		本期損益	258,919
信託資產總額	993,187,250	信託負債總額	993,187,250

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627,279千元

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5,017,829千元

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06月30日

單位：新臺幣仟元

<u>投資項目</u>	<u>列帳金額</u>
銀行存款	21,739,014
債券	25,564,781
股票	10,243,760
基金	186,698,091
不動產—淨額	
土地	54,480,073
房屋及建築	12,428
在建工程	24,226,071
保管有價證券	670,223,032
<u>合計</u>	<u>993,187,250</u>

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06月30日

單位:新臺幣仟元

信託收益	
利息收入	81,830
租金收入	4,191
現金股利收入	125,963
已實現投資利益—股票	2
已實現投資利益—基金	598
受益憑證分配收益	7,994
其他收入	85,485
信託收益合計	306,063
信託費用	
管理費	28,381
監察費	511
稅捐支出	134
健保費	903
保管費	2
已實現投資損失—債券	1,219
已實現投資損失—股票	16
已實現投資損失—基金	3,320
所得稅費用	3,631
其他費用	9,027
信託費用合計	47,144
稅前淨利	258,919

經理



副理



科長



會計

