

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108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金(附註四、六及四二)	\$ 37,739,978	1	\$ 46,777,650	2
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註四、七及四二)	142,073,952	5	156,720,416	6
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及八)	71,143,924	3	81,757,016	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、九、十、一及四四)	200,623,910	8	177,050,338	7
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資一淨額(附註四、十、十一及四四)	447,029,802	17	448,772,255	17
12500	附賣回票券及債券投資(附註四及十二)	500,000	-	-	-
13000	應收款項一淨額(附註四及十三)	25,699,653	1	24,294,722	1
13200	本期所得稅資產(附註四、三一及四二)	194,183	-	254,672	-
13500	貼現及放款一淨額(附註四、五、十四及四二)	1,670,213,196	63	1,623,095,331	62
15000	採用權益法之投資一淨額(附註四及十五)	63,809	-	60,459	-
15500	其他金融資產一淨額(附註四及十六)	19,302,775	1	21,345,016	1
18500	不動產及設備一淨額(附註四、十七及四二)	28,385,754	1	28,722,307	1
18600	使用權資產一淨額(附註三、四、十八及四二)	1,945,291	-	-	-
18700	投資性不動產投資一淨額(附註四及十九)	8,472,084	-	8,598,698	-
19000	無形資產一淨額(附註四及二十)	629,659	-	549,496	-
19300	遞延所得稅資產(附註四及三一)	2,941,216	-	3,088,978	-
19500	其他資產一淨額(附註三、四、二一、四二及四四)	1,910,326	-	1,243,836	-
10000	資 產 合 計	<u>\$ 2,658,869,512</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,622,331,190</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)	\$ 117,698,753	5	\$ 132,267,041	5
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四及八)	2,965,848	-	4,733,832	-
22500	附買回票券及債券負債(附註四、八、九、十、二三及四二)	22,518,626	1	38,447,979	2
23000	應付款項(附註二四及四二)	21,315,717	1	30,790,206	1
23200	本期所得稅負債(附註四、三一及四二)	1,152,075	-	1,437,431	-
23500	存款及匯款(附註二五及四二)	2,226,260,656	84	2,158,016,092	82
24000	應付金融債券(附註二六及四三)	43,400,000	2	41,700,000	2
25500	其他金融負債(附註二七及四二)	8,297,617	-	11,826,169	1
25600	負債準備(附註四、二八及二九)	7,611,323	-	7,721,159	-
26000	租賃負債(附註三、四、十八、四二及四三)	1,893,789	-	-	-
29300	遞延所得稅負債(附註四及三一)	6,011,414	-	6,021,666	-
29500	其他負債(附註三十)	2,089,589	-	4,712,473	-
20000	負債合計	<u>2,461,215,407</u>	<u>93</u>	<u>2,437,674,048</u>	<u>93</u>
	權益(附註四及三二)				
	業主權益				
	股 本				
31101	普通股股本	82,865,000	3	79,992,000	3
31500	資本公積	37,762,777	1	37,762,777	2
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	47,414,136	2	43,220,683	2
32003	特別盈餘公積	6,498,481	-	6,447,863	-
32011	未分配盈餘	14,622,419	1	13,978,179	-
32000	保留盈餘合計	68,535,036	3	63,646,725	2
	其他權益				
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 1,256,388)	-	( 84,138)	-
32529	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利	8,574,199	-	3,942,581	-
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損	1,173,481	-	( 613,150)	-
32563	失) 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金	-	-	10,347	-
32500	額來自信用風險 其他權益合計	8,491,292	-	3,255,640	-
30000	權益合計	<u>197,654,105</u>	<u>7</u>	<u>184,657,142</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 2,658,869,512</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,622,331,190</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：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12月31日

單位：新臺幣千元

信託資產		信託負債	
銀行存款	13,372,538	其他負債	42
債券	8,141,348	應付保管有價證券	554,172,537
股票	9,999,476	信託資本	247,044,205
基金	179,400,372	金錢信託	197,727,632
不動產	37,035,532	有價證券信託	7,153,171
保管有價證券	554,172,537	不動產信託	42,163,402
		本期損益	769,137
		累積盈虧	135,882
信託資產總額	802,121,803	信託負債總額	802,121,803

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內有價證券業務」計新臺幣348,551千元

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2,961,103千元

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳財產目錄

108年12月31日

單位：新臺幣千元

<u>投資項目</u>	<u>列帳金額</u>
銀行存款	13,372,538
債券	8,141,348
股票	9,999,476
基金	179,400,372
不動產—淨額	
土地	33,961,721
房屋及建築	4,591
在建工程	3,069,220
保管有價證券	554,172,537
<u>合計</u>	<u>802,121,803</u>

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12月31日

單位:新臺幣千元

信託收益	
利息收入	65,393
租金收入	4,272
已實現投資利益—債券	22,834
資本公積現金股利	616
現金股利收入	500,865
已實現投資利益—股票	117,752
其他收入	105,867
已實現投資利益—基金	1,317
受益憑證分配收益	7,939
信託收益合計	826,855
信託費用	
管理費	25,448
監察費	2,185
保管費	4
稅捐支出	10,096
利息費用	1
健保費	3,750
已實現投資損失—債券	457
已實現投資損失—股票	139
所得稅費用	352
其他費用	11,600
已實現投資損失—基金	3,686
信託費用合計	57,718
稅前淨利	769,137

經理



副理



科長



會計

