

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國108年4月12日

發文字號：上總信字第1080000173號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司107年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 資產 | | 負債 | |
| 現金及約當現金 | \$60,496,417 | 央行及銀行同業存款 | \$60,263,330 |
| 存放央行及拆借銀行同業－淨額 | 191,069,205 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 3,781,474 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,580,032 | 附買回票券及債券負債 | 14,629,530 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 436,008,517 | 應付款項 | 30,113,575 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 106,071,194 | 當期所得稅負債 | 1,168,875 |
| 附賣回票券及債券投資 | 438,017 | 存款及匯款 | 1,520,625,615 |
| 應收款項－淨額 | 16,993,738 | 應付金融債券 | 64,785,252 |
| 當期所得稅資產 | 89,235 | 其他金融負債 | 4,211,038 |
| 貼現及放款－淨額 | 1,029,803,185 | 負債準備 | 2,385,217 |
| 備供出售金融資產－淨額 | - | 遞延所得稅負債 | 9,411,303 |
| 持有至到期日金融資產 | - | 其他負債 | 3,012,622 |
| 採用權益法之投資 | 1,738,636 | 負債總計 | 1,714,387,831 |
| 其他金融資產－淨額 | 2,461,333 | | |
| 不動產及設備－淨額 | 21,546,669 | 權益 | |
| 投資性不動產投資－淨額 | 5,661,390 | 歸屬於本公司業主之權益 | |
| 無形資產－淨額 | 1,837,331 | 普通股股本 | 41,016,031 |
| 遞延所得稅資產 | 1,325,996 | 資本公積 | 5,893,238 |
| 其他資產－淨額 | 3,288,862 | 保留盈餘 | |
| | | 法定盈餘公積 | 47,832,994 |
| | | 特別盈餘公積 | 7,600,814 |
| | | 未分配盈餘 | 23,499,036 |
| | | 保留盈餘總計 | 78,932,844 |
| | | 其他權益 | 5,396,978 |
| | | 庫藏股票 | (83,144) |
| | | 本公司業主權益總計 | 131,155,947 |
| | | 非控制權益 | 46,865,979 |
| | | 權益總計 | 178,021,926 |
| 資產總計 | \$1,892,409,757 | 負債及權益總計 | \$1,892,409,757 |

附註：

1. 信託帳資產負債表

信託帳資產負債表

一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 信託資產 | 一〇七年 | 一〇六年 | 信託負債 | 一〇七年 | 一〇六年 |
|------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 |
| 銀行存款 | \$ 2,674,179 | \$ 1,941,919 | 應付款項 | \$ 196 | \$ 201 |
| 短期投資 | 81,749,855 | 76,465,160 | 應付保管有價證券 | 57,599,477 | \$47,209,686 |
| 集管理運用專戶淨資產 | 2,854,520 | 2,061,025 | 信託資本 | 106,676,741 | 110,708,014 |
| 應收款項 | 1,966 | 13,974 | 累積盈虧 | (420) | (16,386,744) |
| 土地 | 18,269,878 | 12,314,494 | | | |
| 房屋及建築物(淨額) | 210,482 | 177,267 | | | |
| 在建工程 | 861,566 | 1,286,794 | | | |
| 保管有價證券 | 57,599,477 | 47,209,686 | | | |
| 其他資產 | 54,071 | 60,838 | | | |
| 信託資產總額 | \$164,275,994 | \$141,531,157 | 信託負債總額 | \$164,275,994 | \$141,531,157 |

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 投資項目 | 一〇七年 | 一〇六年 |
|-------------|---------------|---------------|
| | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 |
| 銀行存款 | \$ 2,674,179 | \$ 1,941,919 |
| 短期投資 | | |
| 基金 | 60,062,308 | 57,319,104 |
| 債券 | 18,904,978 | 16,283,109 |
| 普通股 | 2,513,566 | 2,522,050 |
| 結構型商品 | 269,003 | 340,897 |
| 集管理運用專戶淨資產 | 2,854,520 | 2,061,025 |
| 應收款項 | | |
| 應收退出集合投資款 | 982 | 12,999 |
| 應收利息 | 984 | 975 |
| 土地 | 18,269,878 | 12,314,494 |
| 房屋及建築物(淨額) | 210,482 | 177,267 |
| 在建工程 | 861,566 | 1,286,794 |
| 保管有價證券 | 57,599,477 | 47,209,686 |
| 其他資產－本金遞延費用 | 54,071 | 60,838 |
| 合計 | \$164,275,994 | \$141,531,157 |