

## 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
<b>資產</b>		<b>負債</b>	
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	<b>權益</b>	
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