

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國107年8月27日

發文字號：上總信字第1070000502號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司107年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一〇七年六月三十日

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	\$68,662,140	央行及銀行同業存款	\$44,753,325
存放央行及拆借銀行同業－淨額	190,808,521	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,537,585
透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,528,698	附買回票券及債券負債	22,021,546
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	391,177,962	應付款項	37,479,975
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	90,986,428	當期所得稅負債	2,254,991
附買回票券及債券投資	195,282	存款及匯款	1,443,238,035
應收款項－淨額	19,690,857	應付金融債券	57,742,722
當期所得稅資產	224,430	其他金融負債	4,738,617
貼現及放款－淨額	987,170,950	負債準備	2,086,154
備供出售金融資產－淨額	-	遞延所得稅負債	8,942,069
持有至到期日金融資產	-	其他負債	3,106,484
採用權益法之投資	1,563,251	負債總計	1,627,901,503
其他金融資產－淨額	5,972		
不動產及設備－淨額	21,384,698	權益	
投資性不動產投資－淨額	5,446,637	歸屬於本公司業主之權益	
遞延所得稅資產	1,142,924	普通股股本	40,791,031
其他資產－淨額	2,827,382	資本公積	5,342,186
		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	16,654,529
		保留盈餘總計	72,088,337
		其他權益	5,301,732
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	123,440,142
		非控制權益	43,474,487
		權益總計	166,914,629
資產總計	\$1,794,816,132	負債及權益總計	\$1,794,816,132

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六月三十日

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
	六月三十日	六月三十日		六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 2,494,281	\$ 1,487,076	應付款項	\$ 194	\$ 133
短期投資	81,804,840	78,980,926	應付保管有價證券	48,827,606	48,741,371
集管理運用專戶淨資產	1,749,063	2,794,136	信託資本	99,513,772	105,781,756
應收款項	8,423	40,320	累積盈虧	67,783	(7,907,099)
土地	12,124,825	13,032,791			
房屋及建築物(淨額)	281,286	140,646			
在建工程	1,058,004	1,334,166			
保管有價證券	48,827,606	48,741,371			
其他資產	61,027	64,729			
信託資產總額	\$148,409,355	\$146,616,161	信託負債總額	\$148,409,355	\$146,616,161

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一〇七年及一〇六年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一〇七年	一〇六年
	六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 2,494,281	\$ 1,487,076
短期投資		
基金	61,204,400	58,857,801
債券	17,692,795	17,120,836
普通股	2,612,777	2,577,976
結構型商品	294,868	424,313
集管理運用專戶淨資產	1,749,063	2,794,136
應收款項		
應收退出集合投資款	7,700	39,678
應收利息	723	642
土地	12,124,825	13,032,791
房屋及建築物(淨額)	281,286	140,646
在建工程	1,058,004	1,334,166
保管有價證券	48,827,606	48,741,371
其他資產－本金遞延費用	61,027	64,729
合計	\$148,409,355	\$146,616,161