

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國109年4月10日

發文字號：上總信字第1090000200號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司108年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日

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	\$57,667,823	央行及銀行同業存款	\$73,492,530
存放央行及拆借銀行同業－淨額	239,210,172	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,837,825
透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,516,965	附買回票券及債券負債	11,060,621
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	483,080,348	應付款項	27,226,499
按攤銷後成本衡量之金融資產	109,307,916	當期所得稅負債	2,568,931
附買回票券及債券投資	1,899,574	存款及匯款	1,655,067,703
應收款項－淨額	17,797,050	應付金融債券	73,254,112
當期所得稅資產	116,128	其他金融負債	6,038,982
貼現及放款－淨額	1,112,129,414	負債準備	2,631,696
採用權益法之投資	1,851,065	租賃負債	2,415,515
其他金融資產－淨額	5,289,234	遞延所得稅負債	10,044,216
不動產及設備－淨額	21,213,428	其他負債	3,691,779
使用權資產－淨額	2,344,427	負債總計	1,871,330,409
投資性不動產投資－淨額	5,650,641	權益	
無形資產－淨額	1,807,755	歸屬於本公司業主之權益	
遞延所得稅資產	1,152,968	普通股股本	44,816,031
其他資產－淨額	3,521,826	資本公積	16,432,561
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	51,946,585
		特別盈餘公積	7,669,374
		未分配盈餘	25,566,273
		保留盈餘總計	85,182,232
		其他權益	7,219,939
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	153,567,619
		非控制權益	50,658,706
		權益總計	204,226,325
資產總計	\$2,075,556,734	負債及權益總計	\$2,075,556,734

附註：

1. 信託帳資產負債表

信託帳資產負債表

一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

信託資產	一〇八年		一〇七年	
	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	\$ 3,505,347	\$ 2,674,179	信託負債	
短期投資	81,698,280	81,749,855	應付款項	\$ 166
集合管理運用專戶淨資產	4,436,498	2,854,520	應付保管有價證券	\$ 58,253,237
應收款項	34,713	1,966	信託資本	\$ 108,082,884
土地	17,006,238	18,269,878	累積盈虧	\$ 311,533
房屋及建築物(淨額)	167,855	210,482		
在建工程	1,492,556	861,566		
保管有價證券	58,253,237	57,599,477		
其他資產	53,096	54,071		
信託資產總額	\$166,647,820	\$164,275,994	信託負債總額	\$166,647,820
				\$164,275,994

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

投資項目	一〇八年		一〇七年	
	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	\$ 3,505,347		\$ 2,674,179	
短期投資				
基金		61,434,704		60,062,308
債券		18,069,542		18,904,978
普通股		2,022,229		2,513,566
結構型商品		153,715		269,003
特別股		18,090		
集合管理運用專戶淨資產		4,436,498		2,854,520
應收款項				
應收退出集合投資款		33,661		982
應收利息		1,052		984
土地		17,006,238		18,269,878
房屋及建築物(淨額)		167,855		210,482
在建工程		1,492,556		861,566
保管有價證券		58,253,237		57,599,477
其他資產－本金遞延費用		53,096		54,071
合計	\$166,647,820		\$164,275,994	