

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8月19日

發文字號：上總信字第1080000432號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司108年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一〇八年六月三十日

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	\$47,745,798	央行及銀行同業存款	\$87,550,535
存放央行及拆借銀行同業－淨額	221,456,912	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,814,018
透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,541,327	附買回票券及債券負債	8,194,573
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	457,354,946	應付款項	38,030,513
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	111,571,019	當期所得稅負債	2,012,137
附賣回票券及債券投資	3,379,281	存款及匯款	1,618,190,329
應收款項－淨額	20,765,018	應付金融債券	69,125,590
當期所得稅資產	235,935	其他金融負債	4,174,293
貼現及放款－淨額	1,115,746,430	負債準備	2,421,839
採用權益法之投資	1,904,335	租賃負債	2,197,244
其他金融資產－淨額	6,096,372	遞延所得稅負債	9,758,696
不動產及設備－淨額	21,450,028	其他負債	3,924,877
使用權資產－淨額	2,149,151	負債總計	1,849,394,644
投資性不動產投資－淨額	5,770,860		
無形資產－淨額	1,891,737	權益	
遞延所得稅資產	777,795	歸屬於本公司業主之權益	
其他資產－淨額	2,746,201	普通股股本	41,016,031
		資本公積	5,893,238
		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	18,652,389
		保留盈餘總計	78,268,348
		其他權益	8,683,443
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	133,777,916
		非控制權益	49,410,585
		權益總計	183,188,501
資產總計	\$2,032,583,145	負債及權益總計	\$2,032,583,145

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六月三十日

單位：新台幣仟元

	二〇八年 六月三十日	二〇七年 六月三十日		二〇八年 六月三十日	二〇七年 六月三十日
信託資產			信託負債		
銀行存款	\$ 3,281,573	\$ 2,494,281	應付款項	\$ 147	\$ 194
短期投資	83,240,662	81,804,840	應付保管有價證券	64,474,400	48,827,606
集合管理運用專戶淨資產	2,857,113	1,749,063	信託資本	109,127,505	99,513,772
應收款項	17,792	8,423	累積盈虧	291,668	67,783
土地	18,448,665	12,124,825			
房屋及建築物(淨額)	184,448	281,286			
在建工程	1,334,801	1,058,004			
保管有價證券	64,474,400	48,827,606			
其他資產	54,266	61,027			
信託資產總額	\$173,893,720	\$148,409,355	信託負債總額	\$173,893,720	\$148,409,355

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一〇八年及一〇七年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一〇八年 六月三十日	一〇七年 六月三十日
銀行存款	\$ 3,281,573	\$ 2,494,281
短期投資		
基金	61,152,589	61,204,400
債券	19,508,844	17,692,795
普通股	2,170,412	2,612,777
結構型商品	408,817	294,868
集合管理運用專戶淨資產	2,857,113	1,749,063
應收款項		
應收退出集合投資款	16,803	7,700
應收利息	989	723
土地	18,448,665	12,124,825
房屋及建築物(淨額)	184,448	281,286
在建工程	1,334,801	1,058,004
保管有價證券	64,474,400	48,827,606
其他資產－本金遞延費用	54,266	61,027
合計	\$173,893,720	\$148,409,355