

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國110年4月14日

發文字號：上總信字第1100000201號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司109年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

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	\$80,572,282	央行及銀行同業存款	\$46,817,661
存放央行及拆借銀行同業－淨額	208,799,780	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,134,500
透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,657,815	附買回票券及債券負債	25,781,411
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	508,237,023	應付款項	31,908,782
按攤銷後成本衡量之金融資產	107,685,748	當期所得稅負債	1,251,695
附買回票券及債券投資	146,817	存款及匯款	1,685,896,814
應收款項－淨額	18,542,624	應付金融債券	82,223,874
當期所得稅資產	122,342	其他金融負債	10,532,955
待出售資產－淨額	85,844	負債準備	2,815,862
貼現及放款－淨額	1,136,430,305	租賃負債	2,287,181
採用權益法之投資	1,880,035	遞延所得稅負債	9,920,049
其他金融資產－淨額	1,298,179	其他負債	3,071,794
不動產及設備－淨額	20,623,537	負債總計	1,908,642,578
使用權資產－淨額	2,206,304		
投資性不動產投資－淨額	5,806,484	權益	
無形資產－淨額	1,657,682	歸屬於本公司業主之權益	
遞延所得稅資產	1,263,521	普通股股本	44,816,031
其他資產－淨額	4,725,468	資本公積	16,550,661
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	56,344,918
		特別盈餘公積	7,669,374
		未分配盈餘	24,913,053
		保留盈餘總計	88,927,345
		其他權益	4,892,363
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	155,103,256
		非控制權益	49,995,956
		權益總計	205,099,212
資產總計	\$2,113,741,790	負債及權益總計	\$2,113,741,790

附註：

1. 信託帳資產負債表

信託帳資產負債表

一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

信託資產	一〇九年		一〇八年	
	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	\$ 7,491,220	\$ 3,505,347	信託負債	
短期投資	83,471,837	81,698,280	應付款項	\$ 474
集合管理運用專戶淨資產	5,773,176	4,436,498	應付保管有價證券	\$ 74,965,228
應收款項	26,088	34,713	信託資本	124,472,786
土地	24,675,486	17,006,238	累積盈虧	187,974
房屋及建築物(淨額)	176,641	167,855		
在建工程	2,991,661	1,492,556		
保管有價證券	74,965,228	58,253,237		
其他資產	55,125	53,096		
信託資產總額	\$199,626,462	\$166,647,820	信託負債總額	\$199,626,462
				\$166,647,820

2. 信託財產目錄

信託帳資產負債表

一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

投資項目	一〇九年		一〇八年	
	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	\$ 7,491,220	\$ 3,505,347		
短期投資				
基金	62,304,964	61,434,704		
債券	17,760,377	18,069,542		
普通股	2,746,266	2,022,229		
結構型商品	572,208	153,715		
特別股	88,022	18,090		
集合管理運用專戶淨資產	5,773,176	4,436,498		
應收款項				
應收退出集合投資款	25,267	33,661		
應收利息	821	1,052		
土地	24,675,486	17,006,238		
房屋及建築物(淨額)	176,641	167,855		
在建工程	2,991,661	1,492,556		
保管有價證券	74,965,228	58,253,237		
其他資產－本金遞延費用	55,125	53,096		
合計	\$199,626,462	\$166,647,820		