

# 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8月27日

發文字號：上總信字第1090000488號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司109年上半年度資產負債表。

## 合併資產負債表

民國一〇九年六月三十日

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	\$73,323,410	央行及銀行同業存款	\$54,591,657
存放央行及拆借銀行同業－淨額	228,591,647	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,132,524
透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,792,776	附買回票券及債券負債	32,268,848
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	513,447,861	應付款項	43,620,036
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	89,258,300	當期所得稅負債	1,963,710
附賣回票券及債券投資	1,168,783	存款及匯款	1,675,603,567
應收款項－淨額	22,634,063	應付金融債券	82,954,624
當期所得稅資產	236,398	其他金融負債	6,276,162
貼現及放款－淨額	1,136,986,364	負債準備	2,648,678
採用權益法之投資	1,780,130	租賃負債	2,383,133
其他金融資產－淨額	2,709,590	遞延所得稅負債	9,607,827
不動產及設備－淨額	21,107,688	其他負債	3,459,684
使用權資產－淨額	2,321,139	負債總計	1,920,510,450
投資性不動產投資－淨額	5,704,941		
無形資產－淨額	1,737,406	<b>權益</b>	
遞延所得稅資產	831,435	歸屬於本公司業主之權益	
其他資產－淨額	4,473,641	普通股股本	44,816,031
		資本公積	16,432,561
		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	18,614,564
		保留盈餘總計	82,628,856
		其他權益	6,044,480
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	149,838,784
		非控制權益	49,756,338
		權益總計	199,595,122
<b>資產總計</b>	<b>\$2,120,105,572</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$2,120,105,572</b>

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六月三十日

單位：新台幣仟元

	一〇九年 六月三十日	一〇八年 六月三十日		一〇九年 六月三十日	一〇八年 六月三十日
<b>信託資產</b>			<b>信託負債</b>		
銀行存款	\$ 4,927,747	\$ 3,281,573	應付款項	\$ 91	\$ 147
短期投資	83,765,025	83,240,662	應付保管有價證券	70,765,013	64,474,400
集合管理運用專戶淨資產	4,023,669	2,857,113	信託資本	115,962,772	109,127,505
應收款項	14,476	17,792	累積盈虧	173,694	291,668
土地	20,924,757	18,448,665			
房屋及建築物(淨額)	169,326	184,448			
在建工程	2,258,434	1,334,801			
保管有價證券	70,765,013	64,474,400			
其他資產	53,123	54,266			
<b>信託資產總額</b>	<b>\$186,901,570</b>	<b>\$173,893,720</b>	<b>信託負債總額</b>	<b>\$186,901,570</b>	<b>\$173,893,720</b>

### 2. 信託財產目錄

#### 信託帳財產目錄

一〇九年及一〇八年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一〇九年 六月三十日	一〇八年 六月三十日
銀行存款	\$ 4,927,747	\$ 3,281,573
短期投資		
基金	61,584,753	61,152,589
債券	18,967,349	19,508,844
普通股	2,587,901	2,170,412
結構型商品	519,897	408,817
特別股	105,125	-
集合管理運用專戶淨資產	4,023,669	2,857,113
應收款項		
應收退出集合投資款	13,514	16,803
應收利息	962	989
土地	20,924,757	18,448,665
房屋及建築物(淨額)	169,326	184,448
在建工程	2,258,434	1,334,801
保管有價證券	70,765,013	64,474,400
其他資產－本金遞延費用	53,123	54,266
<b>合計</b>	<b>\$186,901,570</b>	<b>\$173,893,720</b>