

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國111年4月7日
 發文字號：上總信字第1110000239號

主 旨：依據信託業法第39條規定公告本公司110年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一一〇年十二月三十一日

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 | \$70,381,813 | 央行及銀行同業存款 | \$52,655,889 |
| 存放央行及拆借銀行同業－淨額 | 211,566,159 | 央行及同業融資 | 17,787,080 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,598,012 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 3,670,954 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 518,556,855 | 附買回票券及債券負債 | 14,505,024 |
| 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 159,319,588 | 應付款項 | 29,428,955 |
| 附買回票券及債券投資 | 278,486 | 當期所得稅負債 | 1,184,757 |
| 應收款項－淨額 | 15,216,288 | 存款及匯款 | 1,707,602,522 |
| 當期所得稅資產 | 62,485 | 應付金融債券 | 82,091,512 |
| 待出售資產－淨額 | - | 其他金融負債 | 4,784,006 |
| 貼現及放款－淨額 | 1,112,234,779 | 負債準備 | 2,932,800 |
| 採用權益法之投資 | 1,922,359 | 租賃負債 | 1,868,929 |
| 其他金融資產－淨額 | 4,817 | 遞延所得稅負債 | 8,691,595 |
| 不動產及設備－淨額 | 20,596,416 | 其他負債 | 3,190,488 |
| 使用權資產－淨額 | 1,809,919 | 負債總計 | 1,930,394,511 |
| 投資性不動產－淨額 | 5,981,151 | | |
| 無形資產－淨額 | 1,665,724 | 權益 | |
| 遞延所得稅資產 | 1,236,260 | 歸屬於本公司業主之權益 | |
| 其他資產－淨額 | 8,201,600 | 普通股股本 | 44,816,031 |
| | | 資本公積 | 16,666,144 |
| | | 保留盈餘 | |
| | | 法定盈餘公積 | 60,224,639 |
| | | 特別盈餘公積 | 7,669,374 |
| | | 未分配盈餘 | 27,585,920 |
| | | 保留盈餘總計 | 95,479,933 |
| | | 其他權益 | 922,852 |
| | | 庫藏股票 | (83,144) |
| | | 本公司業主權益總計 | 157,801,816 |
| | | 非控制權益 | 51,436,384 |
| | | 權益總計 | 209,238,200 |
| 資產總計 | \$2,139,632,711 | 負債及權益總計 | \$2,139,632,711 |

附註：

1.信託帳資產負債表

信託帳資產負債表

一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 信託資產 | 一一〇年 | 一〇九年 | 信託負債 | 一一〇年 | 一〇九年 |
|------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | 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 | \$ 7,375,059 | \$ 7,491,220 | 應付款項 | \$ 161 | \$ 474 |
| 短期投資 | 90,663,600 | 83,471,837 | 應付保管有價證券 | 73,234,289 | 74,965,228 |
| 集管理運用專戶淨資產 | 7,960,305 | 5,773,176 | 信託資本 | 138,760,691 | 124,472,786 |
| 應收款項 | 9,518 | 26,088 | 累積盈虧 | 206,815 | 187,974 |
| 土地 | 27,760,022 | 24,675,486 | | | |
| 房屋及建築物(淨額) | 92,954 | 176,641 | | | |
| 在建工程 | 5,049,288 | 2,991,661 | | | |
| 保管有價證券 | 73,234,289 | 74,965,228 | | | |
| 其他資產 | 56,921 | 55,125 | | | |
| 信託資產總額 | \$212,201,956 | \$199,626,462 | 信託負債總額 | \$212,201,956 | \$199,626,462 |

2.信託財產目錄

信託帳財產目錄

一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 投資項目 | 一一〇年 | 一〇九年 |
|-------------|---------------|---------------|
| | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 |
| 銀行存款 | \$ 7,375,059 | \$ 7,491,220 |
| 短期投資 | | |
| 基金 | 67,990,417 | 62,304,964 |
| 債券 | 15,997,545 | 17,760,377 |
| 普通股 | 3,469,653 | 2,746,266 |
| 結構型商品 | 3,087,465 | 572,208 |
| 特別股 | 118,520 | 88,022 |
| 集管理運用專戶淨資產 | 7,960,305 | 5,773,176 |
| 應收款項 | | |
| 應收退出集合投資款 | 5,897 | 25,267 |
| 應收利息 | 1,330 | 821 |
| 應收出售證券款 | 2,291 | - |
| 土地 | 27,760,022 | 24,675,486 |
| 房屋及建築物(淨額) | 92,954 | 176,641 |
| 在建工程 | 5,049,288 | 2,991,661 |
| 保管有價證券 | 73,234,289 | 74,965,228 |
| 其他資產－本金遞延費用 | 56,921 | 55,125 |
| 合計 | \$212,201,956 | \$199,626,462 |