

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8月26日

發文字號：上總信字第1100000454號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司110年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一一〇年六月三十日

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	\$76,777,023	央行及銀行同業存款	\$56,556,101
存放央行及拆借銀行同業－淨額	176,436,191	央行及同業融資	9,830,040
透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,993,284	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,409,569
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	497,642,595	附買回票券及債券負債	28,560,269
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	183,607,759	應付款項	31,339,595
附賣回票券及債券投資	280,873	當期所得稅負債	1,033,930
應收款項－淨額	15,964,273	存款及匯款	1,674,066,295
當期所得稅資產	131,350	應付金融債券	80,515,912
貼現及放款－淨額	1,114,555,961	其他金融負債	4,439,015
採用權益法之投資	2,082,232	負債準備	2,841,592
其他金融資產－淨額	876,926	租賃負債	1,999,473
不動產及設備－淨額	20,542,834	遞延所得稅負債	9,005,250
使用權資產－淨額	1,929,985	其他負債	3,566,618
投資性不動產投資－淨額	5,981,512	負債總計	1,907,163,659
無形資產－淨額	1,662,737		
遞延所得稅資產	832,174	權益	
其他資產－淨額	9,192,777	歸屬於本公司業主之權益	
		普通股股本	44,816,031
		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	32,257,231
		保留盈餘總計	96,271,523
		其他權益	4,419,691
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	161,974,762
		非控制權益	51,352,065
		權益總計	213,326,827
資產總計	\$2,120,490,486	負債及權益總計	\$2,120,490,486

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六月三十日

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
	六月三十日	六月三十日		六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 6,490,593	\$ 4,927,747	應付款項	\$ 102	\$ 91
短期投資	88,276,154	83,765,025	應付保管有價證券	76,497,285	70,765,013
集管理運用專戶淨資產	6,834,967	4,023,669	信託資本	132,293,230	115,962,772
應收款項	8,254	14,476	累積盈虧	152,117	173,694
土地	26,819,834	20,924,757			
房屋及建築物(淨額)	158,665	169,326			
在建工程	3,801,830	2,258,434			
保管有價證券	76,497,285	70,765,013			
其他資產	55,152	53,123			
信託資產總額	\$208,942,734	\$186,901,570	信託負債總額	\$208,942,734	\$186,901,570

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一一〇年及一〇九年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一〇年	一〇九年
	六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 6,490,593	\$ 4,927,747
短期投資		
基金	66,425,673	61,584,753
債券	17,083,461	18,967,349
普通股	3,006,588	2,587,901
結構型商品	1,651,637	519,897
特別股	108,795	105,125
集管理運用專戶淨資產	6,834,967	4,023,669
應收款項		
應收退出集合投資款	7,185	13,514
應收利息	1,069	962
土地	26,819,834	20,924,757
房屋及建築物(淨額)	158,665	169,326
在建工程	3,801,830	2,258,434
保管有價證券	76,497,285	70,765,013
其他資產－本金遞延費用	55,152	53,123
合計	\$208,942,734	\$186,901,570