

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國112年3月22日

發文字號：上總信字第1120000201號

主 旨：依據信託業法第39條規定公告本公司111年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一十一年十二月三十一日

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	\$63,757,313	央行及銀行同業存款	\$50,192,934
存放央行及拆借銀行同業－淨額	336,553,517	央行及同業融資	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,988,907	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,791,587
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	400,783,774	附買回票券及債券負債	781,568
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	213,901,918	應付款項	33,071,071
附買回票券及債券投資	-	當期所得稅負債	2,052,522
應收款項－淨額	18,992,356	存款及匯款	1,920,666,353
當期所得稅資產	25,905	應付金融債券	65,244,424
貼現及放款－淨額	1,234,305,369	其他金融負債	3,339,871
採用權益法之投資	1,937,372	負債準備	2,926,505
其他金融資產－淨額	-	租賃負債	1,925,887
不動產及設備－淨額	21,906,365	遞延所得稅負債	10,452,067
使用權資產－淨額	1,871,270	其他負債	3,267,315
投資性不動產－淨額	6,895,605	負債總計	2,099,712,104
無形資產－淨額	1,925,844		
遞延所得稅資產	4,396,598	權益	
其他資產－淨額	10,112,912	歸屬於本公司業主之權益	
		普通股股本	48,616,031
		資本公積	27,405,763
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	64,476,033
		特別盈餘公積	7,669,374
		未分配盈餘	28,537,216
		保留盈餘總計	100,682,623
		其他權益	(6,840,365)
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	169,780,908
		非控制權益	55,862,013
		權益總計	225,642,921
資產總計	\$2,325,355,025	負債及權益總計	\$2,325,355,025

附註：

1. 信託帳資產負債表

信託帳資產負債表

一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

信託資產	一十一年		一十〇年		信託負債	一十一年		一十〇年	
	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		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	\$ 7,388,829	\$ 7,375,059	應付款項	\$ 219	\$ 161				
短期投資	95,997,237	90,663,600	應付保管有價證券	55,607,507	73,234,289				
集管理運用專戶淨資產	6,362,452	7,960,305	信託資本	149,976,189	138,760,691				
應收款項	2,982	9,518	累積盈虧	(728,850)	206,815				
土地	30,408,073	27,760,022							
房屋及建築物(淨額)	66,366	92,954							
在建工程	8,962,925	5,049,288							
保管有價證券	55,607,507	73,234,289							
其他資產	58,694	56,921							
信託資產總額	\$204,855,065	\$212,201,956	信託負債總額	\$204,855,065	\$212,201,956				

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

投資項目	一十一年		一十〇年	
	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	\$ 7,388,829	\$ 7,375,059		
短期投資				
基金	66,800,237	67,990,417		
債券	22,752,279	15,997,545		
普通股	4,656,074	3,469,653		
結構型商品	1,581,390	3,087,465		
特別股	207,257	118,520		
集管理運用專戶淨資產	6,362,452	7,960,305		
應收款項	2,982	9,518		
土地	30,408,073	27,760,022		
房屋及建築物(淨額)	66,366	92,954		
在建工程	8,962,925	5,049,288		
保管有價證券	55,607,507	73,234,289		
其他資產－本金遞延費用	58,694	56,921		
合計	\$204,855,065	\$212,201,956		