

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8月19日

發文字號：上總信字第1110000476號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司111年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一十一年六月三十日

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	\$66,197,504	央行及銀行同業存款	\$48,898,752
存放央行及拆借銀行同業－淨額	307,007,458	央行及同業融資	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,364,718	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,674,697
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	470,252,036	附買回票券及債券負債	2,168,166
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	118,898,569	應付款項	35,668,245
附買回票券及債券投資	376,912	當期所得稅負債	1,781,598
應收款項－淨額	19,246,712	存款及匯款	1,809,450,605
當期所得稅資產	146,830	應付金融債券	81,086,006
貼現及放款－淨額	1,172,080,930	其他金融負債	4,270,316
採用權益法之投資	2,006,061	負債準備	2,945,590
其他金融資產－淨額	-	租賃負債	1,922,050
不動產及設備－淨額	21,254,766	遞延所得稅負債	9,529,350
使用權資產－淨額	1,870,002	其他負債	3,544,527
投資性不動產－淨額	6,418,902	負債總計	2,006,939,902
無形資產－淨額	1,772,129		
遞延所得稅資產	3,052,662	權益	
其他資產－淨額	9,909,063	歸屬於本公司業主之權益	
		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	64,476,033
		特別盈餘公積	7,669,374
		未分配盈餘	21,731,089
		保留盈餘總計	93,876,496
		其他權益	(6,270,672)
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	149,004,855
		非控制權益	52,910,497
		權益總計	201,915,352
資產總計	\$2,208,855,254	負債及權益總計	\$2,208,855,254

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六月三十日

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
	六月三十日	六月三十日		六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 8,311,791	\$ 6,490,593	應付款項	\$ 113	\$ 102
短期投資	94,745,849	88,276,154	應付保管有價證券	69,094,702	76,497,285
集合管理運用專戶淨資產	6,869,672	6,834,967	信託資本	147,690,296	132,293,230
應收款項	12,476	8,254	累積盈虧	(583,723)	152,117
土地	29,420,121	26,819,834			
房屋及建築物(淨額)	85,792	158,665			
在建工程	7,604,059	3,801,830			
保管有價證券	69,094,702	76,497,285			
其他資產	56,926	55,152			
信託資產總額	\$216,201,388	\$208,942,734	信託負債總額	\$216,201,388	\$208,942,734

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一十一年及一十〇年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一十一年	一十〇年
	六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 8,311,791	\$ 6,490,593
短期投資		
基金	67,760,923	66,425,673
債券	19,772,216	17,083,461
普通股	4,776,388	3,006,588
結構型商品	2,245,496	1,651,637
特別股	190,826	108,795
集合管理運用專戶淨資產	6,869,672	6,834,967
應收款項		
應收退出集合投資款	10,803	7,185
應收利息	1,673	1,069
土地	29,420,121	26,819,834
房屋及建築物(淨額)	85,792	158,665
在建工程	7,604,059	3,801,830
保管有價證券	69,094,702	76,497,285
其他資產－本金遞延費用	56,926	55,152
合計	\$216,201,388	\$208,942,734