

# 上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國113年3月26日

發文字號：上總信字第1130000222號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司112年度資產負債表。

## 合併資產負債表

民國一一二年十二月三十一日

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	\$ 57,458,262	央行及銀行同業存款	\$ 40,741,321
存放央行及拆借銀行同業	385,084,350	透過損益按公允價值衡量之金融負債	7,042,083
透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,459,079	附買回票券及債券負債	591,289
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	388,589,217	應付款項	38,174,213
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	268,753,450	本期所得稅負債	2,247,639
附買回票券及債券投資	5,421,476	存款及匯款	1,986,091,847
應收款項－淨額	22,434,874	應付金融債券	77,883,895
本期所得稅資產	201,172	其他金融負債	7,540,036
貼現及放款－淨額	1,231,280,546	負債準備	3,576,833
採用權益法之投資－淨額	2,123,915	租賃負債	1,874,005
其他金融資產－淨額	3,497	遞延所得稅負債	10,824,201
不動產及設備－淨額	22,964,969	其他負債	3,111,982
使用權資產－淨額	1,860,185	負債總計	2,179,699,344
投資性不動產－淨額	7,265,031		
無形資產－淨額	2,127,094	權益	
遞延所得稅資產	4,387,317	歸屬本公司業主之權益	
其他資產－淨額	14,881,306	股本	
		普通股股本	48,616,031
		資本公積	27,548,445
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	64,476,033
		特別盈餘公積	13,252,879
		未分配盈餘	28,987,035
		保留盈餘總計	106,715,947
		其他權益	519,765
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	183,317,044
		非控制權益	60,279,352
		權益總計	243,596,396
資產總計	\$ 2,423,295,740	負債及權益總計	\$ 2,423,295,740

附註：

### 1. 信託帳資產負債表

#### 信託帳資產負債表

一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

信託資產	一一二年		一一一年		信託負債	一一二年		一一一年	
	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	\$ 7,291,392	\$ 7,291,392	\$ 7,388,829	\$ 7,388,829	應付款項	\$ 136	\$ 136	\$ 219	\$ 219
短期投資	102,850,714	102,850,714	95,997,237	95,997,237	應付保管有價證券	54,771,849	54,771,849	55,607,507	55,607,507
集管理運用專戶淨資產	6,567,315	6,567,315	6,362,452	6,362,452	信託資本	155,140,589	155,140,589	149,976,189	149,976,189
應收款項	15,357	15,357	2,982	2,982	累積盈虧	(201,890)	(201,890)	(728,850)	(728,850)
土地	28,683,633	28,683,633	30,408,073	30,408,073					
房屋及建築物(淨額)	78,662	78,662	66,366	66,366					
在建工程	9,391,294	9,391,294	8,962,925	8,962,925					
保管有價證券	54,771,849	54,771,849	55,607,507	55,607,507					
其他資產	60,468	60,468	58,694	58,694					
信託資產總額	\$ 209,710,684	\$ 209,710,684	\$ 204,855,065	\$ 204,855,065	信託負債總額	\$ 209,710,684	\$ 209,710,684	\$ 204,855,065	\$ 204,855,065

### 2. 信託財產目錄

#### 信託帳財產目錄

一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一二年		一一一年	
	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	\$ 7,291,392	\$ 7,291,392	\$ 7,388,829	\$ 7,388,829
短期投資				
基金	65,398,463	65,398,463	66,800,237	66,800,237
債券	29,830,664	29,830,664	22,752,279	22,752,279
普通股	4,271,864	4,271,864	4,656,074	4,656,074
結構型商品	3,150,933	3,150,933	1,581,390	1,581,390
特別股	198,790	198,790	207,257	207,257
集管理運用專戶淨資產	6,567,315	6,567,315	6,362,452	6,362,452
應收款項	15,357	15,357	2,982	2,982
土地	28,683,633	28,683,633	30,408,073	30,408,073
房屋及建築物(淨額)	78,662	78,662	66,366	66,366
在建工程	9,391,294	9,391,294	8,962,925	8,962,925
保管有價證券	54,771,849	54,771,849	55,607,507	55,607,507
其他資產－本金遞延費用	60,468	60,468	58,694	58,694
合計	\$ 209,710,684	\$ 209,710,684	\$ 204,855,065	\$ 204,855,065