

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8月21日

發文字號：上總信字第1120000502號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司112年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一一二年六月三十日

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	\$42,589,176	央行及銀行同業存款	\$53,205,270
存放央行及拆借銀行同業－淨額	379,886,923	央行及同業融資	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,417,061	透過損益按公允價值衡量之金融負債	7,356,554
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	396,154,215	附買回票券及債券負債	716,763
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	270,127,381	應付款項	40,943,820
附買回票券及債券投資	350,000	當期所得稅負債	1,393,762
應收款項－淨額	21,072,533	存款及匯款	1,984,846,436
當期所得稅資產	228,453	應付金融債券	76,775,506
貼現及放款－淨額	1,254,288,444	其他金融負債	7,648,200
採用權益法之投資	2,239,112	負債準備	2,960,440
其他金融資產－淨額	3,235	租賃負債	1,883,787
不動產及設備－淨額	22,694,248	遞延所得稅負債	11,003,166
使用權資產－淨額	1,837,922	其他負債	3,051,144
投資性不動產－淨額	7,037,601	負債總計	2,191,784,848
無形資產－淨額	1,937,403		
遞延所得稅資產	4,142,131	權益	
其他資產－淨額	10,573,899	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	13,252,879
		未分配盈餘	24,263,163
		保留盈餘總計	101,992,075
		其他權益	(3,946,174)
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	173,984,551
		非控制權益	58,810,338
		權益總計	232,794,889
資產總計	\$2,424,579,737	負債及權益總計	\$2,424,579,737

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六月三十日

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
	六月三十日	六月三十日		六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 8,033,718	\$ 8,311,791	應付款項	\$ 83	\$ 113
短期投資	101,570,747	94,745,849	應付保管有價證券	56,470,710	69,094,702
集管理運用專戶淨資產	8,157,165	6,869,672	信託資本	159,478,069	147,690,296
應收款項	13,708	12,476	累積盈虧	(405,479)	(583,723)
土地	30,818,371	29,420,121			
房屋及建築物(淨額)	63,185	85,792			
在建工程	10,357,079	7,604,059			
保管有價證券	56,470,710	69,094,702			
其他資產	58,700	56,926			
信託資產總額	\$215,543,383	\$216,201,388	信託負債總額	\$215,543,383	\$216,201,388

2. 信託財產目錄

信託帳財產目錄

一一二年及一一一年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一二年	一一一年
	六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 8,033,718	\$ 8,311,791
短期投資		
基金	67,212,504	67,760,923
債券	26,836,668	19,772,216
普通股	4,565,912	4,776,388
結構型商品	2,745,522	2,245,496
特別股	210,141	190,826
集管理運用專戶淨資產	8,157,165	6,869,672
應收款項	13,708	12,476
土地	30,818,371	29,420,121
房屋及建築物(淨額)	63,185	85,792
在建工程	10,357,079	7,604,059
保管有價證券	56,470,710	69,094,702
其他資產－本金遞延費用	58,700	56,926
合計	\$215,543,383	\$216,201,388