

上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國114年03月25日

發文字號：上總信字第1140000221號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司113年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日

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	\$ 38,522,816	央行及銀行同業存款	\$ 44,597,026
存放央行及拆借銀行同業	432,246,360	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,825,908
透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,569,510	附買回票券及債券負債	4,783,153
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	475,245,104	應付款項	36,432,169
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	235,146,758	本期所得稅負債	956,186
附賣回票券及債券投資	8,408,560	存款及匯款	2,046,220,040
應收款項－淨額	24,748,669	應付金融債券	59,591,987
本期所得稅資產	185,113	其他金融負債	9,981,110
待出售資產	1,039,030	負債準備	3,242,924
貼現及放款－淨額	1,221,016,517	租賃負債	1,878,459
採用權益法之投資－淨額	1,559,287	遞延所得稅負債	9,973,427
其他金融資產－淨額	1,872	其他負債	5,695,512
不動產及設備－淨額	24,190,840	負債總計	2,229,177,901
使用權資產－淨額	1,854,237		
投資性不動產－淨額	7,978,542	權益	
無形資產－淨額	2,194,494	歸屬本公司業主之權益	
遞延所得稅資產	4,936,259	股本	
其他資產－淨額	11,218,943	普通股股本	48,616,031
		資本公積	27,705,927
		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	39,833,861
		保留盈餘總計	111,979,268
		其他權益	9,710,581
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	197,928,663
		非控制權益	68,956,347
		權益總計	266,885,010
資產總計	\$ 2,496,062,911	負債及權益總計	\$ 2,496,062,911

附註：

1. 信託帳資產負債表

信託帳資產負債表

一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

信託資產	一一三年	一一二年	信託負債	一一三年	一一二年
	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	\$ 9,398,671	\$ 7,291,392	應付款項	\$ 153	\$ 136
短期投資	113,616,213	102,850,714	應付保管有價證券	64,659,295	54,771,849
集管理運用專戶淨資產	6,547,258	6,567,315	信託資本	174,496,334	155,140,589
應收款項	8,478	15,357	累積盈虧	46,650	(201,890)
土地	32,279,034	28,683,633			
房屋及建築物(淨額)	121,789	78,662			
在建工程	12,509,453	9,391,294			
保管有價證券	64,659,295	54,771,849			
其他資產	62,241	60,468			
信託資產總額	\$ 239,202,432	\$ 209,710,684	信託負債總額	\$ 239,202,432	\$ 209,710,684

2. 信託帳財產目錄

信託帳財產目錄

一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一三年	一一二年
	十二月三十一日	十二月三十一日
銀行存款	\$ 9,398,671	\$ 7,291,392
短期投資		
基金	66,488,927	65,398,463
債券	37,425,076	29,830,664
普通股	4,443,794	4,271,864
結構型商品	5,087,736	3,150,933
特別股	170,680	198,790
集管理運用專戶淨資產	6,547,258	6,567,315
應收款項	8,478	15,357
土地	32,279,034	28,683,633
房屋及建築物(淨額)	121,789	78,662
在建工程	12,509,453	9,391,294
保管有價證券	64,659,295	54,771,849
其他資產－本金遞延費用	62,241	60,468
合計	\$ 239,202,432	\$ 209,710,684