

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8月21日

發文字號：上總信字第113000533號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司113年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一十三年六月三十日

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	\$ 47,719,685	央行及銀行同業存款	\$ 34,105,998
存放央行及拆借銀行同業	414,832,075	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,409,318
透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,336,184	附買回票券及債券負債	7,929,084
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	418,842,710	應付款項	49,823,239
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	239,852,440	本期所得稅負債	2,345,619
附買回票券及債券投資	12,680,454	存款及匯款	2,005,053,092
應收款項－淨額	24,243,735	應付金融債券	63,517,708
本期所得稅資產	259,821	其他金融負債	8,491,277
貼現及放款－淨額	1,228,136,707	負債準備	3,227,871
採用權益法之投資－淨額	2,494,880	租賃負債	2,085,305
其他金融資產－淨額	7,880	遞延所得稅負債	10,651,809
不動產及設備－淨額	23,891,259	其他負債	4,076,940
使用權資產－淨額	2,065,501	負債總計	2,197,717,260
投資性不動產－淨額	7,743,559		
無形資產－淨額	2,239,859	權益	
遞延所得稅資產	4,709,463	歸屬本公司業主之權益	
其他資產－淨額	11,242,886	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	7,669,374
		未分配盈餘	31,921,988
		保留盈餘總計	104,067,395
		其他權益	7,079,762
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	187,228,489
		非控制權益	65,353,349
		權益總計	252,581,838
資產總計	\$ 2,450,299,098	負債及權益總計	\$ 2,450,299,098

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六月三十日

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
	六月三十日	六月三十日		六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 9,809,202	\$ 8,033,718	應付款項	\$ 151	\$ 83
短期投資	111,169,850	101,570,747	應付保管有價證券	63,060,691	56,470,710
集管理運用專戶淨資產	6,519,140	8,157,165	信託資本	168,080,999	159,478,069
應收款項	35,682	13,708	累積盈虧	(25,948)	(405,479)
土地	31,193,693	30,818,371			
房屋及建築物(淨額)	88,518	63,185			
在建工程	9,178,644	10,357,079			
保管有價證券	63,060,691	56,470,710			
其他資產	60,473	58,700			
信託資產總額	\$ 231,115,893	\$ 215,543,383	信託負債總額	\$ 231,115,893	\$ 215,543,383

2. 信託帳財產目錄

信託帳財產目錄

一一三年及一一二年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一三年	一一二年
	六月三十日	六月三十日
銀行存款	\$ 9,809,202	\$ 8,033,718
短期投資		
基金	66,574,871	67,212,504
債券	34,626,920	26,836,668
普通股	4,413,754	4,565,912
結構型商品	5,359,087	2,745,522
特別股	195,218	210,141
集管理運用專戶淨資產	6,519,140	8,157,165
應收款項	35,682	13,708
土地	31,193,693	30,818,371
房屋及建築物(淨額)	88,518	63,185
在建工程	9,178,644	10,357,079
保管有價證券	63,060,691	56,470,710
其他資產－本金遞延費用	60,473	58,700
合計	\$ 231,115,893	\$ 215,543,383