

# 上海商業儲蓄銀行股份有限公司公告

發文日期：中華民國115年03月19日

發文字號：上總信字第115000195號

主旨：依據信託業法第39條規定公告本公司114年度資產負債表。

## 合併資產負債表

民國一十四年十二月三十一日

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	\$ 28,603,224	央行及銀行同業存款	\$ 34,339,600
存放央行及拆借銀行同業	418,484,106	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,132,148
透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,432,307	附買回票券及債券負債	7,192,305
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	521,796,038	應付款項	36,633,175
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	172,989,283	本期所得稅負債	727,921
附賣回票券及債券投資	32,181,654	存款及匯款	1,982,543,567
應收款項－淨額	23,212,672	應付金融債券	65,275,649
本期所得稅資產	1,073,339	其他金融負債	13,866,786
待出售資產	-	負債準備	3,451,936
貼現及放款－淨額	1,185,067,076	租賃負債	1,508,848
採用權益法之投資－淨額	1,645,086	遞延所得稅負債	9,714,811
其他金融資產－淨額	5,526	其他負債	3,927,586
不動產及設備－淨額	23,683,061	負債總計	2,165,314,332
使用權資產－淨額	1,483,560		
投資性不動產－淨額	5,322,131	<b>權益</b>	
無形資產－淨額	2,084,443	歸屬本公司業主之權益	
遞延所得稅資產	6,245,843	股本	
其他資產－淨額	12,335,957	普通股股本	48,616,031
		資本公積	27,867,109
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	68,680,295
		特別盈餘公積	7,669,374
		未分配盈餘	39,968,320
		保留盈餘總計	116,317,989
		其他權益	12,200,638
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	204,918,623
		非控制權益	70,412,351
		權益總計	275,330,974
資產總計	\$ 2,440,645,306	負債及權益總計	\$ 2,440,645,306

附註：

### 1. 信託帳資產負債表

#### 信託帳資產負債表

一一四年及一一三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

信託資產	一一四年	一一三年	信託負債	一一四年	一一三年
	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	\$ 10,903,743	\$ 9,398,671	應付款項	\$ 294	\$ 153
短期投資	112,772,961	113,616,213	應付保管有價證券	54,635,983	64,659,295
集管理運用專戶淨資產	798,200	6,547,258	信託資本	173,443,620	174,496,334
應收款項	10,401	8,478	累積盈虧	148,573	46,650
土地	33,429,635	32,279,034			
房屋及建築物(淨額)	89,267	121,789			
在建工程	15,524,265	12,509,453			
保管有價證券	54,635,983	64,659,295			
其他資產	64,015	62,241			
信託資產總額	\$ 228,228,470	\$ 239,202,432	信託負債總額	\$ 228,228,470	\$ 239,202,432

### 2. 信託帳財產目錄

#### 信託帳財產目錄

一一四年及一一三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一四年	一一三年
	十二月三十一日	十二月三十一日
銀行存款	\$ 10,903,743	\$ 9,398,671
短期投資		
基金	64,066,535	66,488,927
債券	39,353,775	37,425,076
普通股	4,080,812	4,443,794
結構型商品	5,091,267	5,087,736
特別股	180,572	170,680
集管理運用專戶淨資產	798,200	6,547,258
應收款項	10,401	8,478
土地	33,429,635	32,279,034
房屋及建築物(淨額)	89,267	121,789
在建工程	15,524,265	12,509,453
保管有價證券	54,635,983	64,659,295
其他資產－本金遞延費用	64,015	62,241
合計	\$ 228,228,470	\$ 239,202,432