

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8月18日

發文字號：上總信字第1140000472號

主 旨：依據信託業法第39條規定公告本公司114年上半年度資產負債表。

合併資產負債表

民國一一四年六月三十日

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	\$ 38,705,938	央行及銀行同業存款	\$ 44,051,680
存放央行及拆借銀行同業	383,632,017	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,924,579
透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,374,294	附買回票券及債券負債	3,955,500
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	468,812,161	應付款項	44,913,832
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	212,375,654	本期所得稅負債	1,892,351
附買回票券及債券投資	17,213,801	存款及匯款	1,925,518,369
應收款項－淨額	31,140,572	應付金融債券	57,483,838
本期所得稅資產	468,523	其他金融負債	11,427,196
待出售資產	917,944	負債準備	3,042,189
貼現及放款－淨額	1,149,464,781	租賃負債	1,676,268
採用權益法之投資－淨額	1,493,350	遞延所得稅負債	7,155,162
其他金融資產－淨額	5,686	其他負債	3,619,108
不動產及設備－淨額	23,378,731	負債總計	2,111,660,072
使用權資產－淨額	1,664,319		
投資性不動產－淨額	5,277,506	權益	
無形資產－淨額	1,932,728	歸屬本公司業主之權益	
遞延所得稅資產	5,123,756	普通股股本	48,616,031
其他資產－淨額	13,120,330	資本公積	27,705,927
		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	30,569,969
		保留盈餘總計	106,919,638
		其他權益	4,152,940
		庫藏股票	(83,144)
		本公司業主權益總計	187,311,392
		非控制權益	64,130,627
		權益總計	251,442,019
資產總計	\$ 2,363,102,091	負債及權益總計	\$ 2,363,102,091

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六月三十日

單位：新台幣仟元

	一一四年 六月三十日	一一三年 六月三十日		一一四年 六月三十日	一一三年 六月三十日
信託資產			信託負債		
銀行存款	\$ 8,238,845	\$ 9,809,202	應付款項	\$ 174	\$ 151
短期投資	110,940,417	111,169,850	應付保管有價證券	53,769,040	63,060,691
集合管理運用專戶淨資產	3,438,782	6,519,140	信託資本	172,634,197	168,080,999
應收款項	23,488	35,682	累積盈虧	139,077	(25,948)
土 地	34,128,842	31,193,693			
房屋及建築物(淨額)	89,802	88,518			
在建工程	15,851,025	9,178,644			
保管有價證券	53,769,040	63,060,691			
其他資產	62,247	60,473			
信託資產總額	\$ 226,542,488	\$ 231,115,893	信託負債總額	\$ 226,542,488	\$ 231,115,893

2.信託帳財產目錄

信託帳財產目錄

一一四年及一一三年六月三十日

單位：新台幣仟元

投資項目	一一四年 六月三十日	一一三年 六月三十日
銀行存款	\$ 8,238,845	\$ 9,809,202
短期投資		
基金	63,998,232	66,574,871
債券	37,315,325	34,626,920
普通股	4,360,947	4,413,754
結構型商品	5,093,123	5,359,087
特別股	172,790	195,218
集合管理運用專戶淨資產	3,438,782	6,519,140
應收款項	23,488	35,682
土地	34,128,842	31,193,693
房屋及建築物(淨額)	89,802	88,518
在建工程	15,851,025	9,178,644
保管有價證券	53,769,040	63,060,691
其他資產－本金遞延費用	62,247	60,473
合計	\$ 226,542,488	\$ 231,115,893