



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金 (附註四、六及四六)	\$ 2,282,191	3	\$ 1,593,654	2
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七及四六)	3,444,056	4	3,793,632	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及八)	1,011,599	1	1,539,426	2
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及九)	2,748,443	3	2,851,287	3
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註四、十及四六)	18,526,163	21	20,823,809	23
12500	附賣回票券及債券投資 (附註四及十一)	3,306,098	4	5,871,318	6
13000	應收款項－淨額 (附註四及十二)	182,337	-	196,884	-
13200	本期所得稅資產 (附註四及三九)	29,801	-	18,554	-
13500	貼現及放款－淨額 (附註四、十三及四五)	54,979,683	62	53,200,166	58
18500	不動產及設備－淨額 (附註四及十四)	1,770,619	2	1,743,219	2
18600	使用權資產－淨額 (附註四及十五)	169,745	-	192,345	-
18700	投資性不動產－淨額 (附註四及十六)	178,667	-	179,427	-
19000	無形資產－淨額 (附註四及十七)	2,907	-	4,837	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四及三九)	28,474	-	48,275	-
19500	其他資產－淨額 (附註四及十八)	18,394	-	62,291	-
10000	資 產 總 計	<u>\$ 88,679,177</u>	<u>100</u>	<u>\$ 92,119,124</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	負 債				
21000	央行及銀行同業存款 (附註十九)	\$ 3,501,152	4	\$ 7,130,334	8
21500	央行及同業融資 (附註二十)	-	-	399,590	1
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四及八)	8,140	-	4,992	-
22500	附買回票券及債券負債 (附註四及二一)	3,973,804	5	3,889,551	4
23000	應付款項 (附註二二)	512,171	1	591,765	1
23500	存款及匯款 (附註二三及四五)	72,560,135	82	71,937,041	78
24000	應付金融債券 (附註二四)	1,900,000	2	1,900,000	2
25600	負債準備 (附註四及二五)	65,909	-	130,680	-
26000	租賃負債 (附註四、十五及四五)	177,477	-	199,194	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四及三九)	155,015	-	155,015	-
29500	其他負債 (附註二六)	93,978	-	64,053	-
20000	負債總計	<u>82,947,781</u>	<u>94</u>	<u>86,402,215</u>	<u>94</u>
	權益 (附註二七)				
	股 本				
31101	普通股股本	3,139,237	4	3,139,237	4
	資本公積				
31501	股本溢價	673	-	673	-
31599	其他資本公積	1,057,309	1	1,057,309	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	822,788	1	756,758	1
32003	特別盈餘公積	219,828	-	219,828	-
32011	未分配盈餘	297,869	-	275,670	-
	其他權益 (附註四)				
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	125	-	360	-
32529	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	265,906	-	268,591	-
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	( 72,339 )	-	( 1,517 )	-
30000	權益總計	<u>5,731,396</u>	<u>6</u>	<u>5,716,909</u>	<u>6</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 88,679,177</u>	<u>100</u>	<u>\$ 92,119,124</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：郭劍溥



經理人：陳建豪



會計主管：陳玉琪



(二) 依信託業法施行細則第十七條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄如下：

信託帳資產負債表

111年12月31日

信託資產金額	信託負債金額
銀行存款	信託資本
短期投資	金錢信託
基金投資	有價證券信託
債券投資	不動產信託
有價證券	本期損益
不動產	遞延結轉數
土地	
房屋及建築	
在建工程	
信託資產總額	信託負債總額

信託帳損益表

111年度

	金額
信託收益	
股利收入	\$ 436,978
利息收入	487
	<u>437,465</u>
信託費用	
管理費	( 920)
手續費	( 173)
保險費	( 5,892)
稅捐支出	( 12,795)
利息支出	( 826)
匯費支出	( 22)
	<u>( 20,628)</u>
稅前純益	416,837
所得稅費用	-
稅後純益	<u>\$ 416,837</u>

信託帳財產目錄

111年12月31日

投 資 項 目	金 額
銀行存款	\$ 1,356,438
短期投資	
基金投資	3,202,751
債券投資	513,600
有價證券	1,579,703
不動產	
土地	6,599,335
房屋及建築	22,152
在建工程	1,639,098
	<u>\$ 14,913,077</u>

信託帳資產負債表

110年12月31日

信 託 資 產 金 額	信 託 負 債 金 額
銀行存款	\$ 1,010,463
短期投資	
基金投資	3,291,807
債券投資	158,935
有價證券	1,508,355
不動產	
土地	6,353,170
房屋及建築	38,704
在建工程	1,114,244
信託資產總額	<u>\$ 13,475,678</u>
	信託資本
	金錢信託
	有價證券信託
	不動產信託
	本期損益
	遞延結轉數
	<u>\$ 3,636,329</u>
	( 17,892)
	<u>22,556</u>
	<u>\$ 13,475,678</u>

信託帳損益表

110 年度

	金 額
信託收益	
股利收入	\$ 36
利息收入	<u>40,677</u>
	<u>40,713</u>
信託費用	
管理費	( 8,876)
手續費	( 393)
保險費	( 13,779)
稅捐支出	( 26,574)
利息支出	( 8,954)
匯費支出	( 29)
其他支出	-
	<u>( 58,605)</u>
稅前純損	( 17,892)
所得稅費用	-
稅後純損	<u>(\$ 17,892)</u>

信託帳財產目錄

110 年 12 月 31 日

投 資 項 目	金 額
銀行存款	\$ 1,010,463
短期投資	
基金投資	3,291,807
債券投資	158,935
有價證券	1,508,355
不動產	
土地	6,353,170
房屋及建築	38,704
在建工程	<u>1,114,244</u>
	<u>\$ 13,475,678</u>