

華南商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年及110年12月31日

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、四三)	\$ 54,251,279	2	\$ 40,615,633	1
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七、四三及四五)	238,125,369	7	237,798,118	7
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及八)	82,284,138	2	104,109,134	3
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、九、十、一及四五)	337,248,448	10	308,304,542	9
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資一淨額 (附註四、十、十一及四五)	714,672,438	20	608,009,075	18
12500	附賣回票券及債券投資 (附註四及十二)	1,550,000	-	1,650,000	-
13000	應收款項一淨額 (附註四、十三及五一)	27,215,470	1	24,134,587	1
13200	本期所得稅資產 (附註四及三二)	84,967	-	92,895	-
13500	貼現及放款一淨額 (附註四、五、十四及四三)	2,037,251,541	57	1,985,717,277	59
15000	採用權益法之投資一淨額 (附註四及十五)	77,790	-	74,916	-
15500	其他金融資產一淨額 (附註四及十六)	9,479,218	-	12,400,279	1
18500	不動產及設備一淨額 (附註四、十七及四三)	29,673,629	1	29,299,236	1
18600	使用權資產一淨額 (附註四及十八)	1,837,006	-	1,740,835	-
18700	投資性不動產投資一淨額 (附註四及十九)	8,978,315	-	8,909,267	-
19000	無形資產一淨額 (附註四及二十)	658,412	-	659,080	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四及三二)	3,532,782	-	3,103,386	-
19500	其他資產一淨額 (附註四、二一及四三)	2,253,384	-	2,038,009	-
10000	資產合計	\$ 3,549,174,186	100	\$ 3,368,656,269	100
代碼	負債及權益				
21000	央行及銀行同業存款 (附註二二及四三)	\$ 182,391,496	5	\$ 121,391,552	4
21500	央行及同業融資 (附註二三及四四)	-	-	34,478,600	1
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四及八)	6,197,233	-	3,418,355	-
22500	附買回票券及債券負債 (附註四、八、九、十及二四)	38,135,897	1	14,303,414	-
23000	應付款項 (附註二五及四三)	20,032,406	1	17,574,023	1
23200	本期所得稅負債 (附註四、三二及四三)	3,284,192	-	1,767,560	-
23500	存款及匯款 (附註二六及四三)	2,953,123,913	83	2,846,260,776	85
24000	應付金融債券 (附註二七及四四)	57,900,000	2	48,400,000	1
25500	其他金融負債 (附註二八)	61,059,012	2	52,158,732	2
25600	負債準備 (附註四、二九及三十)	6,880,401	-	7,690,094	-
26000	租賃負債 (附註四、十八、四三及四四)	1,837,952	-	1,712,712	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四及三二)	6,011,414	-	6,011,414	-
29500	其他負債 (附註三一)	9,938,839	-	3,008,904	-
20000	負債合計	3,346,792,755	94	3,158,176,136	94
	權益 (附註四及三三)				
	業主權益				
	股本				
31101	普通股股本	97,938,000	3	90,767,000	3
31500	資本公積	37,762,777	1	37,762,777	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	59,815,460	2	55,217,243	2
32003	特別盈餘公積	6,420,360	-	6,448,714	-
32011	未分配盈餘	18,330,552	-	15,463,514	-
32000	保留盈餘合計	84,566,372	2	77,129,471	2
	其他權益				
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(258,406)	-	(3,591,840)	-
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	7,674,704	-	11,105,314	-
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	(25,302,016)	-	(2,692,589)	-
32500	其他權益合計	(17,885,718)	-	4,820,885	-
30000	權益合計	202,381,431	6	210,480,133	6
	負債及權益總計	\$ 3,549,174,186	100	\$ 3,368,656,269	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張雲鵬



經理人：黃俊智



會計主管：郭時維



華南商業銀行
信託帳資產負債表
民國111年12月31日

單位：新臺幣仟元

	信託資產	信託負債	
銀行存款	22,667,008	其他負債	40
債券	21,409,186	應付保管有價證券	598,535,526
股票	9,765,832	信託資本	303,131,632
基金	181,874,454	金錢信託	222,028,583
不動產	67,573,793	有價證券信託	7,107,154
保管有價證券	598,535,526	不動產信託	73,995,895
		累積盈虧	(814,025)
		本期損益	972,626
信託資產總額	901,825,799	信託負債總額	901,825,799

備註：帳載含國際金融業務分行「外幣特定用途信託資金投資國內有價證券業務」計新臺幣675,823仟元
備註：帳載含國際金融業務分行「外幣特定用途信託資金投資國外有價證券業務」計新臺幣4,848,738仟元

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行

信託帳財產目錄

民國111年12月31日

單位：新臺幣仟元

投資項目	列帳金額
銀行存款	22,667,008
債券	21,409,186
股票	9,765,832
基金	181,874,454
不動產—淨額	
土地	49,133,079
房屋及建築	13,183
在建工程	18,427,531
保管有價證券	598,535,526
合計	901,825,799

經理



副理



科長



會計



華南商業銀行
信託帳損益表
民國 111年1月1日至12月31日

單位:新臺幣仟元

信託收益	
利息收入	86,754
租金收入	4,311
現金股利收入	547,168
其他收入	380,829
已實現投資利益—基金	1,614
已實現投資利益—股票	1,480
資本公積現金股利	134
受益憑證分配收益	14,070
信託收益合計	1,036,360

信託費用	
管理費	28,772
監察費	1,565
健保費	2,817
保管費	4
稅捐支出	5,029
已實現投資損失—股票	11
已實現投資損失—債券	-
已實現投資損失—基金	8,255
所得稅費用	2,162
其他費用	15,119
信託費用合計	63,734

稅前淨利	972,626
------	---------

經理



副理



科長



會計

