

國泰世華商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國110年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	110年12月31日			109年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金(附註四、六及四四)	\$ 65,389,093	2	\$ 71,007,491	2		
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註四、七、四四及四五)	234,546,475	7	129,503,924	4		
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、四四及四九)	285,354,534	8	324,043,978	10		
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、四五及四九)	313,368,538	9	336,097,816	10		
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註四、十、十一、四五及四九)	571,901,742	16	501,728,143	16		
12500	附買回票券及債券投資(附註四及十二)	42,029,115	1	27,142,475	1		
13000	應收款項—淨額(附註四、十三、十五及四四)	103,894,679	3	99,813,146	3		
13200	本期所得稅資產	2,740	-	38,817	-		
13300	待出售資產—淨額(附註四及十八)	283,087	-	-	-		
13500	貼現及放款—淨額(附註四、五、十四及四四)	1,807,076,659	52	1,661,295,961	52		
15000	採用權益法之投資—淨額(附註四及十七)	1,832,266	-	1,863,169	-		
15500	其他金融資產—淨額(附註六)	4,346,973	-	364	-		
18500	不動產及設備—淨額(附註四及十八)	24,504,088	1	25,330,466	1		
18600	使用權資產—淨額(附註四、十九及四四)	3,660,366	-	4,257,544	-		
18700	投資性不動產—淨額(附註四及二十)	657,440	-	646,445	-		
19000	無形資產—淨額(附註四及二一)	8,250,600	-	8,139,303	-		
19300	遞延所得稅資產(附註四及四二)	4,612,273	-	4,407,980	-		
19500	其他資產—淨額(附註二二及四四)	27,612,414	1	34,143,238	1		
10000	資 產 合 計	\$ 3,499,323,082	100	\$ 3,229,460,260	100		

代碼	負 債 及 權 益	金 額	%	金 額	%
21000	央行及銀行同業存款(附註二三及四四)	\$ 74,605,174	2	\$ 66,131,059	2
21500	央行及同業融資	1,076,000	-	1,076,000	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八、四四及四九)	75,884,932	2	115,614,629	4
22500	附買回票券及債券負債(附註四及二四)	37,161,652	1	10,092,058	-
23000	應付款項(附註二五及四四)	27,055,843	1	24,609,128	1
23200	本期所得稅負債(附註四及四二)	71,994	-	286,330	-
23500	存款及匯款(附註二六及四四)	2,935,693,967	84	2,648,995,024	82
24000	應付金融債券(附註二七)	46,800,000	2	53,800,000	2
25500	其他金融負債(附註二八)	31,502,729	1	39,748,324	1
25600	負債準備(附註四、十五及二九)	3,810,166	-	3,845,796	-
26000	租賃負債(附註四、十九及四四)	3,679,114	-	4,293,299	-
29300	遞延所得稅負債(附註四及四二)	2,872,121	-	3,464,973	-
29500	其他負債(附註四、三一及四四)	8,382,187	-	10,848,019	-
20000	負債合計	3,248,595,879	93	2,982,804,639	92
	歸屬於母公司業主之權益(附註三二)				
31100	股 本				
31101	普通股股本	106,985,830	3	106,985,830	4
31500	資本公積	38,687,276	1	38,687,276	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	71,182,447	2	64,526,043	2
32003	特別盈餘公積	2,083,756	-	2,084,653	-
32011	未分配盈餘	25,236,235	1	22,122,582	1
32000	保留盈餘合計	98,502,438	3	88,733,278	3
32500	其他權益	2,175,568	-	7,890,488	-
31000	歸屬於母公司業主之權益合計	246,351,112	7	242,296,872	8
38000	非控制權益(附註三二)	4,376,091	-	4,358,749	-
30000	權益合計	250,727,203	7	246,655,621	8
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 3,499,323,082	100	\$ 3,229,460,260	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭明鑑



經理人：李偉正



會計主管：黃志同



國泰世華商業銀行股份有限公司

信託帳資產負債表

110年12月31日 與 109年12月31日

單位：新臺幣千元

信託資產	110.12.31	109.12.31	信託負債	110.12.31	109.12.31
銀行存款	24,933,809	18,260,664	應付款項	68	607
債券	54,663,852	62,152,698	應付稅捐	14	7
股票	41,949,887	40,685,731	應付保管有價證券	118,971,757	122,497,599
基金	264,120,724	227,118,323	其他負債	406	406
保險	2,699,289	2,731,911			
應收款項	3,065	4,249	信託資本	450,304,505	403,657,422
不動產					
土地	57,911,172	50,733,048			
房屋及建築（淨額）	36,341	45,150	各項準備與累積盈餘		
在建工程	4,049,449	1,659,896	本期損益	771,207	378,243
保管有價證券	118,971,757	122,497,599	累積盈虧	(708,612)	(645,015)
其他資產					
信託資產總額	569,339,345	525,889,269	信託負債總額	569,339,345	525,889,269

國泰世華商業銀行股份有限公司
信託帳財產目錄
110年12月31日

項 目	110. 12. 31	單位：新臺幣千元 109. 12. 31
銀行存款	\$24, 933, 809	\$18, 260, 664
債券	54, 663, 852	62, 152, 698
股票	41, 949, 887	40, 685, 731
基金	264, 120, 724	227, 118, 323
保險	2, 699, 289	2, 731, 911
應收款項	3, 065	4, 249
不動產(淨額)		
土地	57, 911, 172	50, 733, 048
房屋及建築	36, 341	45, 150
在建工程	4, 049, 449	1, 659, 896
保管有價證券	118, 971, 757	122, 497, 599
其他資產	-	-
合 計	\$569, 339, 345	\$525, 889, 269