



玉山商業銀行股份有限公司

民國 110 年 6 月 30 日 暨 民國 109 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	110年6月30日			109年12月31日			109年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金 (附註六)	\$ 56,101,868	2	\$ 54,597,609	2	\$ 52,936,129	2			
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註七及三八)	124,162,120	4	121,080,836	4	127,767,991	5			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八及三八)	625,299,760	21	711,285,527	24	542,411,316	20			
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、三八及四一)	305,095,527	11	262,807,184	9	233,134,212	9			
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註四、十、三八及四一)	33,847,921	1	16,465,798	1	14,239,977	1			
12500	附買回票券及債券投資 (附註十一)	3,511,272	-	2,300,196	-	2,967,999	-			
13000	應收款項—淨額 (附註四、十二及三七)	96,066,857	3	102,011,546	4	102,813,923	4			
13200	本期所得稅資產 (附註四及三七)	191,940	-	260,826	-	210,339	-			
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、十三、三七及三八)	1,666,096,316	56	1,620,374,068	55	1,542,228,106	58			
15500	其他金融資產—淨額 (附註十四)	3,661,482	-	4,231,528	-	8,077,322	-			
18500	不動產及設備—淨額 (附註十五)	32,676,997	1	32,689,294	1	32,663,322	1			
18600	使用權資產—淨額 (附註十六)	6,957,499	-	2,993,610	-	3,061,874	-			
18700	投資性不動產—淨額 (附註十七)	2,019,219	-	2,069,994	-	2,026,002	-			
19000	無形資產—淨額 (附註十八)	6,142,244	-	6,119,931	-	5,986,011	-			
19300	遞延所得稅資產 (附註四)	2,039,660	-	1,800,830	-	1,573,147	-			
19500	其他資產—淨額 (附註十六、十九及三七)	7,167,883	1	5,890,339	-	6,330,127	-			
10000	資 產 總 計	\$ 2,971,038,565	100	\$ 2,946,979,116	100	\$ 2,678,427,797	100			
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款 (附註二十)	\$ 74,339,824	3	\$ 54,968,986	2	\$ 91,443,377	4			
21500	央行及同業融資 (附註二一)	10,467,950	-	8,044,340	-	920,860	-			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註八及二五)	63,114,993	2	70,441,442	3	68,730,489	3			
22500	附買回票券及債券負債 (附註九及二二)	17,273,129	1	11,305,248	-	8,507,590	-			
23000	應付款項 (附註二三及三七)	27,755,920	1	23,219,244	1	31,002,949	1			
23200	本期所得稅負債 (附註四及三七)	1,779,953	-	571,907	-	1,787,540	-			
23500	存款及匯款 (附註二四及三七)	2,500,245,182	84	2,493,094,038	85	2,209,889,883	83			
24000	應付金融債券 (附註二五)	32,670,000	1	33,970,000	1	37,170,000	1			
25500	其他金融負債 (附註十七、二六及三七)	53,544,360	2	64,554,092	2	49,414,022	2			
25600	負債準備 (附註二七)	990,898	-	1,151,669	-	847,456	-			
26000	租賃負債 (附註十六)	3,944,816	-	3,105,185	-	3,114,166	-			
29300	遞延所得稅負債 (附註四)	1,296,369	-	1,412,062	-	1,295,067	-			
29500	其他負債 (附註二九及三七)	3,324,011	-	3,342,843	-	4,148,247	-			
20000	負債總計	2,790,747,405	94	2,769,181,056	94	2,508,271,646	94			
	歸屬於母公司業主之權益									
	股 本									
31101	普通股股本	98,937,000	3	95,241,000	3	95,241,000	3			
	資本公積									
31501	股本溢價	25,892,027	1	25,892,027	1	25,309,970	1			
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-	483	-			
31599	其他資本公積	802,111	-	502,404	-	819,661	-			
31500	資本公積總計	26,694,621	1	26,394,914	1	26,130,114	1			
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	44,398,657	2	39,753,711	1	39,753,711	2			
32003	特別盈餘公積	302,853	-	302,853	-	302,853	-			
32011	未分配盈餘	9,932,696	-	15,485,503	1	8,450,576	-			
32000	保留盈餘總計	54,634,206	2	55,542,067	2	48,507,140	2			
32500	其他權益	(124,124)	-	479,302	-	154,615	-			
31000	母公司業主權益總計	180,141,703	6	177,657,283	6	170,032,869	6			
38000	非控制權益	149,457	-	140,777	-	123,282	-			
30000	權益總計	180,291,160	6	177,798,060	6	170,156,151	6			
	負債及權益總計	\$ 2,971,038,565	100	\$ 2,946,979,116	100	\$ 2,678,427,797	100			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃男州



經理人：陳茂欽



會計主管：柯治宏



# 玉山商業銀行股份有限公司財務報表附註

## 玉山商業銀行 信託帳資產負債表

民國110年6月30日及109年6月30日

單位：新臺幣仟元

信託資產	110.6.30	109.6.30	信託負債	110.6.30	109.6.30
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	6,908,777	5,021,489	應付管理費	4	0
本金存放他行	1,800	6,009			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	25,447,452	23,853,995	應付保管有價證券	605,530,331	525,990,995
本金結構型商品投資	15,156,357	7,871,776	其他負債		
本金普通股投資	11,163,529	7,964,055	銷項稅額	1	0
本金基金投資	238,705,324	207,435,504			
本金待交割受益憑證	43,351	77,912			
保管有價證券					
保管有價證券	605,530,331	525,990,995			
應收款項					
本金應收現金股利	85	250			
不動產			信託資本	301,310,064	256,880,019
土地	3,495,794	3,361,335	信託資本-金錢信託	294,439,707	251,742,206
房屋及建物	218,016	226,124	信託資本-有價證券信託	3,488,642	1,938,168
			信託資本-不動產信託	3,381,715	3,199,645
			各項準備與累積盈餘	(8,087,366)	(1,673,342)
			本期損益	7,917,782	611,772
<b>信託資產總額</b>	<b><u>906,670,816</u></b>	<b><u>781,809,444</u></b>	<b>信託負債總額</b>	<b><u>906,670,816</u></b>	<b><u>781,809,444</u></b>

註：OBU信託資產25,526,280仟元

## 玉山商業銀行 信託帳財產目錄

民國110年6月30日

單位：新臺幣仟元

投 資 項 目	帳 列 金 額
銀行存款	
本金存放本行	6,908,777
本金存放他行	1,800
短期投資	
本金股票投資	11,163,529
本金基金投資	238,705,324
本金債券投資	25,447,452
本金結構型商品投資	15,156,357
待交割受益憑證	43,351
保管有價證券	
保管有價證券	605,530,331
應收款項	
本金應收現金股利	85
不動產	
本金土地	3,495,794
房屋及建物	218,016
合 計	<u>906,670,816</u>