



單位：新臺幣仟元

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 (附註四及六)	\$ 75,948,832	2	\$ 85,011,381	3
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七及三九)	152,916,314	5	125,370,528	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及三九)	355,947,222	10	406,120,795	13
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、三九及四二)	345,819,992	10	331,946,892	10
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註四、十、三九及四二)	401,405,743	12	308,219,235	10
12500	附買回票券及債券投資 (附註四及十一)	7,881,831	-	-	-
13000	應收款項一淨額 (附註四、十二及三八)	115,768,162	3	108,589,280	4
13200	本期所得稅資產 (附註四、三五及三八)	15,423	-	238,479	-
13500	貼現及放款一淨額 (附註四、十三、三八及三九)	1,934,791,917	56	1,768,641,241	55
15500	其他金融資產一淨額 (附註四及十五)	2,442,798	-	6,508,506	-
18500	不動產及設備一淨額 (附註四及十六)	34,067,033	1	33,265,727	1
18600	使用權資產一淨額 (附註四及十七)	7,005,143	-	6,772,103	-
18700	投資性不動產一淨額 (附註四及十八)	2,071,205	-	2,096,113	-
19000	無形資產一淨額 (附註四及十九)	6,076,961	-	6,134,220	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四及三五)	3,380,119	-	2,294,370	-
19500	其他資產一淨額 (附註四、十七、二十、二九及三八)	12,485,250	1	4,908,271	-
10000	資 產 總 計	<u>\$ 3,458,023,945</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,196,117,141</u>	<u>100</u>
代碼	負 債 及 權 益				
21000	央行及銀行同業存款 (附註二一)	\$ 72,514,434	2	\$ 83,481,158	3
21500	央行及同業融資 (附註二二)	-	-	14,021,010	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八及二六)	89,569,651	3	61,199,462	2
22500	附買回票券及債券負債 (附註四、九、十及二三)	18,495,295	-	16,648,639	1
23000	應付款項 (附註二四及三八)	30,054,581	1	23,557,174	1
23200	本期所得稅負債 (附註四、三五及三八)	1,691,586	-	1,692,108	-
23500	存款及匯款 (附註二五及三八)	2,904,381,354	84	2,698,070,807	84
24000	應付金融債券 (附註二六)	37,850,000	1	34,270,000	1
25500	其他金融負債 (附註十八、二七及三八)	101,041,886	3	65,225,761	2
25600	負債準備 (附註四、二八及二九)	1,104,994	-	1,081,140	-
26000	租賃負債 (附註四及十七)	4,169,899	-	3,841,071	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四及三五)	1,882,213	-	1,332,936	-
29500	其他負債 (附註三十及三八)	3,723,044	-	3,579,589	-
20000	負債總計	<u>3,266,478,937</u>	<u>94</u>	<u>3,008,000,855</u>	<u>94</u>
	歸屬於母公司業主之權益				
	股 本				
31101	普通股股本	103,637,000	3	98,937,000	3
	資本公積				
31501	股本溢價	26,973,959	1	26,382,800	1
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-
31599	其他資本公積	437,709	-	595,513	-
31500	資本公積總計	27,412,151	1	26,978,796	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	49,846,034	2	44,398,657	1
32003	特別盈餘公積	1,133,012	-	302,853	-
32011	未分配盈餘	14,442,990	-	18,160,055	1
32000	保留盈餘總計	65,422,036	2	62,861,565	2
32500	其他權益	(5,101,537)	-	(830,159)	-
31000	母公司業主權益總計	191,369,650	6	187,947,202	6
38000	非控制權益	175,358	-	169,084	-
30000	權益總計	<u>191,545,008</u>	<u>6</u>	<u>188,116,286</u>	<u>6</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,458,023,945</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,196,117,141</u>	<u>100</u>

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111年12月31日及110年12月31日

單位：新臺幣仟元

信託資產	111.12.31	110.12.31	信託負債	111.12.31	110.12.31
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	9,421,860	5,395,438	應付管理費	4	4
本金存放他行	9,436	4,493			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	49,032,754	23,056,184	應付保管有價證券	712,069,347	619,710,798
本金結構型商品投資	6,886,924	19,890,149			
本金普通股投資	22,764,400	13,605,755			
本金基金投資	232,504,986	237,275,855			
本金待交割受益憑證	129,717	7,476			
保管有價證券					
保管有價證券	712,069,347	619,710,798			
應收款項					
本金應收利息	1	0			
本金應收現金股利	275	275			
不動產			信託資本	328,994,012	304,012,795
土地	6,926,534	4,646,468	信託資本—金錢信託	316,148,363	294,987,173
房屋及建物	217,738	218,016	信託資本—有價證券信託	5,583,576	4,482,833
			信託資本—不動產信託	7,262,073	4,542,789
			各項準備與累積盈餘	960,828	(15,128,998)
			本期損益	(2,060,219)	15,216,308
<b>信託資產總額</b>	<b><u>1,039,963,972</u></b>	<b><u>923,810,907</u></b>	<b>信託負債總額</b>	<b><u>1,039,963,972</u></b>	<b><u>923,810,907</u></b>

註：信託資產總額涵蓋帳列國際金融業務分行之投資，其金額於111年及110年12月31日分別為25,468,930仟元及24,857,118仟元。

## 玉山商業銀行

### 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	帳列金額
銀行存款	
本金存放本行	9,421,860
本金存放他行	9,436
短期投資	
本金股票投資	22,764,400
本金基金投資	232,504,986
本金債券投資	49,032,754
本金結構型商品投資	6,886,924
待交割受益憑證	129,717
保管有價證券	
保管有價證券	712,069,347
應收款項	
本金應收利息	1
本金應收現金股利	275
不動產	
本金土地	6,926,534
房屋及建物	217,738
<b>合 計</b>	<b><u>1,039,963,972</u></b>