



玉山商業銀行股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 112 年 6 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	112年6月30日			111年12月31日			111年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金 (附註六)	\$ 55,974,816	2	\$ 75,948,832	2	\$ 72,074,032	2			
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註七及三九)	187,729,397	5	152,916,314	5	126,240,330	4			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八及三九)	291,786,194	8	355,947,222	10	380,533,258	12			
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、三九及四一)	363,162,198	10	345,819,992	10	341,485,531	10			
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註四、十、十五、三八及四一)	444,568,244	13	401,405,743	12	351,967,026	11			
12300	避險之金融資產—淨額 (附註四及十一)	10,603	-	-	-	-	-			
12500	附買回票券及債券投資 (附註十二)	10,954,787	-	7,881,831	-	1,684,169	-			
13000	應收款項—淨額 (附註四、十三及三八)	142,813,253	4	115,768,162	3	103,000,709	3			
13200	本期所得稅資產 (附註四及三八)	46,555	-	15,423	-	130,716	-			
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、十四、十五、三八及三九)	1,961,978,686	56	1,934,791,917	56	1,872,442,278	57			
15500	其他金融資產—淨額 (附註十六)	4,476,413	-	2,442,798	-	5,446,581	-			
18500	不動產及設備—淨額 (附註十七)	34,082,462	1	34,067,033	1	33,431,101	1			
18600	使用權資產—淨額 (附註十八)	6,678,952	-	7,005,143	-	6,667,630	-			
18700	投資性不動產—淨額 (附註十九)	2,081,932	-	2,071,205	-	2,109,566	-			
19000	無形資產—淨額 (附註二十)	6,287,028	-	6,076,961	-	6,080,857	-			
19300	遞延所得稅資產 (附註四)	3,391,398	-	3,380,119	-	3,199,454	-			
19500	其他資產—淨額 (附註十八、二一及三八)	15,666,101	1	12,485,250	1	12,030,137	-			
10000	資 產 總 計	<u>\$3,531,689,019</u>	<u>100</u>	<u>\$3,458,023,945</u>	<u>100</u>	<u>\$3,318,523,375</u>	<u>100</u>			
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款 (附註二二)	\$ 73,387,894	2	\$ 72,514,434	2	\$ 73,606,922	2			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註八及二六)	90,468,573	3	89,569,651	3	94,242,675	3			
22500	附買回票券及債券負債 (附註九、十及二三)	19,804,182	1	18,495,295	-	17,873,538	1			
23000	應付款項 (附註二四及三八)	27,962,793	1	30,054,581	1	32,689,022	1			
23200	本期所得稅負債 (附註五及三八)	2,647,311	-	1,691,586	-	2,111,342	-			
23500	存款及匯款 (附註二五及三八)	2,949,481,733	83	2,904,381,354	84	2,785,485,432	84			
24000	應付金融債券 (附註二六)	38,250,000	1	37,850,000	1	34,850,000	1			
25500	其他金融負債 (附註十九、二七及三八)	102,007,428	3	101,041,886	3	89,855,155	3			
25600	負債準備 (附註二八)	1,014,027	-	1,104,994	-	1,098,117	-			
26000	租賃負債 (附註十八)	3,865,640	-	4,169,899	-	3,789,789	-			
29300	遞延所得稅負債 (附註四)	1,998,173	-	1,882,213	-	1,378,160	-			
29500	其他負債 (附註三十及三八)	4,131,421	-	3,723,044	-	3,494,376	-			
20000	負債總計	<u>3,315,019,175</u>	<u>94</u>	<u>3,266,478,937</u>	<u>94</u>	<u>3,140,474,528</u>	<u>95</u>			
	歸屬於母公司業主之權益									
	股 本									
31101	普通股股本	117,072,000	3	103,637,000	3	103,637,000	3			
	資本公積									
31501	股本溢價	33,804,829	1	26,973,959	1	26,382,800	1			
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-	483	-			
31599	其他資本公積	745,488	-	437,709	-	799,080	-			
31500	資本公積總計	34,550,800	1	27,412,151	1	27,182,363	1			
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	54,176,055	2	49,846,034	2	49,846,034	2			
32003	特別盈餘公積	5,404,390	-	1,133,012	-	1,133,012	-			
32011	未分配盈餘	9,638,564	-	14,442,990	-	6,560,557	-			
32000	保留盈餘總計	69,219,009	2	65,422,036	2	57,539,603	2			
32500	其他權益	(4,357,116)	-	(5,101,537)	-	(10,471,278)	(1)			
31000	母公司業主權益總計	216,484,693	6	191,369,650	6	177,887,688	5			
38000	非控制權益	185,151	-	175,358	-	161,159	-			
30000	權益總計	<u>216,669,844</u>	<u>6</u>	<u>191,545,008</u>	<u>6</u>	<u>178,048,847</u>	<u>5</u>			
	負債及權益總計	<u>\$3,531,689,019</u>	<u>100</u>	<u>\$3,458,023,945</u>	<u>100</u>	<u>\$3,318,523,375</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：林隆政



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112年6月30日及111年6月30日

單位：新臺幣仟元

信託資產	112.6.30	111.6.30	信託負債	112.6.30	111.6.30
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	15,226,531	5,758,961	應付管理費	4	4
本金存放他行	11,716	9,216			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	60,480,866	35,045,839	應付保管有價證券	807,207,643	688,462,780
本金結構型商品投資	6,622,564	15,712,337			
本金普通股投資	21,179,664	17,981,540			
本金基金投資	238,365,929	237,141,564			
本金待交割受益憑證	109,382	14,000			
保管有價證券					
保管有價證券	807,207,643	688,462,780			
應收款項					
本金應收現金股利	275	275			
不動產			信託資本	352,438,463	318,429,488
土地	7,989,697	5,453,227	信託資本—金錢信託	338,306,267	307,373,398
房屋及建物	208,106	218,220	信託資本—有價證券信託	5,840,939	5,283,640
			信託資本—不動產信託	8,291,257	5,772,450
			各項準備與累積盈餘	(7,774,853)	(1,263,585)
			本期損益	5,531,116	169,272
信託資產總額	<u>1,157,402,373</u>	<u>1,005,797,959</u>	信託負債總額	<u>1,157,402,373</u>	<u>1,005,797,959</u>

註：信託資產總額涵蓋報列國際金融業務分行之投資，其金額於112年及111年6月30日分別為25,590,987仟元及27,118,407仟元。

玉山商業銀行

信託帳財產目錄

民國112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	15,226,531
本金存放他行	11,716
短期投資	
本金股票投資	21,179,664
本金基金投資	238,365,929
本金債券投資	60,480,866
本金結構型商品投資	6,622,564
待交割受益憑證	109,382
保管有價證券	
保管有價證券	807,207,643
應收款項	
本金應收現金股利	275
不動產	
本金土地	7,989,697
房屋及建物	208,106
合 計	<u>1,157,402,373</u>