



民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	110年12月31日		109年12月31日	
		全 額	%	全 額	%
11000	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 85,011,381	3	\$ 54,597,609	2
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註四、七及三八)	125,370,528	4	121,080,836	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及三八)	406,120,795	13	711,285,527	24
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)	331,946,892	10	262,807,184	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)	308,219,235	10	16,465,798	1
12500	附買回票券及債券投資 (附註四及十一)	-	-	2,300,196	-
13000	應收款項—淨額 (附註四、十二及三七)	108,589,280	4	102,011,546	4
13200	本期所得稅資產 (附註四、三四及三七)	238,479	-	260,826	-
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、十三、三七及三八)	1,768,641,241	55	1,620,374,068	55
15500	其他金融資產—淨額 (附註四及十四)	6,508,506	-	4,231,528	-
18500	不動產及設備—淨額 (附註四及十五)	33,265,727	1	32,689,294	1
18600	使用權資產—淨額 (附註四及十六)	6,772,103	-	2,993,610	-
18700	投資性不動產—淨額 (附註四及十七)	2,096,113	-	2,069,994	-
19000	無形資產—淨額 (附註四及十八)	6,134,220	-	6,119,931	-
19300	遞延所得稅資產 (附註四及三四)	2,294,370	-	1,800,830	-
19500	其他資產—淨額 (附註四、十六、十九、二八及三七)	4,908,271	-	5,890,339	-
10000	資 產 總 計	\$ 3,196,117,141	100	\$ 2,946,979,116	100
代 碼	負 債 及 權 益				
21000	央行及銀行同業存款 (附註二十)	\$ 85,481,158	3	\$ 54,968,986	2
21500	央行及同業融資 (附註二一)	14,021,010	-	8,044,340	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八及二五)	61,199,462	2	70,441,442	3
22500	附買回票券及債券負債 (附註四、九、十及二二)	16,648,639	1	11,305,248	-
23000	應付款項 (附註二三及三七)	23,557,174	1	23,219,244	1
23200	本期所得稅負債 (附註四、三四及三七)	1,692,108	-	571,907	-
23500	存款及匯款 (附註二四及三七)	2,698,070,807	84	2,493,094,038	85
24000	應付金融債券 (附註二五)	34,270,000	1	33,970,000	1
25500	其他金融負債 (附註十七、二六及三七)	65,225,761	2	64,554,092	2
25600	負債準備 (附註四、二七及二八)	1,081,140	-	1,151,669	-
26000	租賃負債 (附註四及十六)	3,841,071	-	3,105,185	-
29300	遞延所得稅負債 (附註四及三四)	1,332,936	-	1,412,062	-
29500	其他負債 (附註二九及三七)	3,579,589	-	3,342,843	-
20000	負債總計	3,008,000,853	94	2,769,181,036	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
	資本公積				
31501	股本溢價	26,382,800	1	25,892,027	1
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-
31599	其他資本公積	595,513	-	502,404	-
31500	資本公積總計	26,978,796	1	26,394,914	1
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	44,398,657	1	39,753,711	1
32003	特別盈餘公積	302,853	-	302,853	-
32011	未分配盈餘	18,160,055	1	15,485,503	1
32000	保留盈餘總計	62,861,565	2	55,542,067	2
32500	其他權益	(830,152)	-	479,302	-
31000	母公司業主權益總計	187,947,202	6	177,657,283	6
38000	非控制權益	169,084	-	140,777	-
30000	權益總計	188,116,286	6	177,798,060	6
	負債及權益總計	\$ 3,196,117,141	100	\$ 2,946,979,116	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：陳茂欷



會計主管：柯治宏



玉山商業銀行

信託帳資產負債表

民國110年12月31日及109年12月31日

單位：新臺幣仟元

信託資產	110.12.31	109.12.31	信託負債	110.12.31	109.12.31
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	5,395,438	5,364,307	應付管理費	4	2
本金存放他行	4,493	1,849			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	23,056,184	24,215,511	應付保管有價證券	619,710,798	557,862,049
本金結構型商品投資	19,890,149	9,155,149			
本金普通股投資	13,605,755	9,279,372			
本金基金投資	237,275,855	227,981,262			
本金待交割受益憑證	7,476	196,526			
保管有價證券					
保管有價證券	619,710,798	557,862,049			
應收款項					
本金應收利息	0	0			
本金應收現金股利	275	0			
不動產			信託資本	304,012,795	279,977,316
土地	4,646,468	3,360,825	信託資本-金錢信託	294,987,173	274,243,585
房屋及建物	218,016	218,016	信託資本-有價證券信託	4,482,833	2,535,035
			信託資本-不動產信託	4,542,789	3,198,696
			各項準備與累積盈餘	(15,128,998)	(8,172,277)
			本期損益	15,216,308	7,967,776
信託資產總額	<u>923,810,907</u>	<u>837,634,866</u>	信託負債總額	<u>923,810,907</u>	<u>837,634,866</u>

註：民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日帳載合國際金融業務分行「特定金錢信託投資國內外有價證券業務」合計新臺幣分別為24,857,118仟元及21,390,045仟元

玉山商業銀行

信託帳財產目錄

民國110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	5,395,438
本金存放他行	4,493
短期投資	
本金股票投資	13,605,755
本金基金投資	237,275,855
本金債券投資	23,056,184
本金結構型商品投資	19,890,149
待交割受益憑證	7,476
保管有價證券	
保管有價證券	619,710,798
應收款項	
本金應收現金股利	275
不動產	
本金土地	4,646,468
房屋及建物	218,016
合 計	<u>923,810,907</u>