

民國 114 年 6 月 30 日暨民國 113 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	114年6月30日			113年12月31日			113年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金（附註六）	\$ 65,236,196	2		\$ 62,245,895	2		\$ 50,049,023	1	
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註七及三九）	306,681,504	7		265,856,363	7		230,633,655	6	
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）	254,944,610	6		276,360,394	7		275,069,002	7	
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、十五、三九及四一）	347,129,676	8		382,077,804	9		390,564,899	10	
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註四、十、十五、三九及四一）	495,034,840	12		484,231,582	12		444,742,978	12	
12300	避險之金融資產—淨額（附註十一）	13,866	-		81,705	-		2,967	-	
12500	附賣回票券及債券投資（附註十二）	25,116,882	1		29,266,642	1		13,988,184	1	
13000	應收款項—淨額（附註四、十三及三八）	125,463,771	3		133,134,914	3		167,202,280	4	
13200	本期所得稅資產（附註三八）	506,685	-		450,179	-		508,270	-	
13500	貼現及放款—淨額（附註四、十四、三八及三九）	2,419,843,112	59		2,311,873,258	57		2,216,636,303	57	
15500	其他金融資產—淨額（附註十六）	5,904,201	-		8,538,754	-		9,585,844	-	
18500	不動產及設備—淨額（附註十七）	33,296,179	1		33,557,546	1		33,514,211	1	
18600	使用權資產—淨額（附註十八）	7,536,237	-		7,065,933	-		7,219,789	-	
18700	投資性不動產—淨額（附註十九）	1,619,960	-		1,653,776	-		2,094,406	-	
19000	無形資產—淨額（附註二十）	6,554,666	-		6,568,346	-		6,151,929	-	
19300	遞延所得稅資產	3,493,860	-		3,154,020	-		3,224,197	-	
19500	其他資產—淨額（附註十八、二一及三八）	30,173,766	1		22,817,818	1		21,002,441	1	
10000	資 產 總 計	<u>\$4,128,550,011</u>	<u>100</u>		<u>\$4,028,934,929</u>	<u>100</u>		<u>\$3,872,190,378</u>	<u>100</u>	
代 碼	負 債 及 權 益	114年6月30日			113年12月31日			113年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
21000	央行及銀行同業存款（附註二二）	\$ 56,531,680	1		\$ 80,524,089	2		\$ 75,277,998	2	
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註八及二六）	92,982,985	2		92,053,439	3		94,066,582	3	
22300	避險之金融負債—淨額（附註十一）	268,846	-		79,543	-		79,195	-	
22500	附買回票券及債券負債（附註九、十及二三）	34,391,937	1		38,258,144	1		36,038,599	1	
23000	應付款項（附註二四及三八）	40,403,677	1		38,933,128	1		38,326,711	1	
23200	本期所得稅負債（附註三八）	3,310,573	-		2,363,926	-		3,143,516	-	
23500	存款及匯款（附註二五及三八）	3,469,717,511	84		3,346,931,173	83		3,214,703,196	83	
24000	應付金融債券（附註二六）	30,460,000	1		38,650,000	1		38,650,000	1	
25500	其他金融負債（附註十九、二七及三八）	116,262,528	3		118,456,071	3		115,600,433	3	
25600	負債準備（附註二八）	1,036,596	-		1,021,940	-		1,033,269	-	
26000	租賃負債（附註十八）	4,888,671	-		4,420,161	-		4,527,836	-	
29300	遞延所得稅負債	2,565,416	-		3,227,302	-		2,600,015	-	
29500	其他負債（附註三十及三八）	5,805,605	-		4,316,233	-		5,112,262	-	
20000	負債總計	<u>3,858,626,025</u>	<u>93</u>		<u>3,769,235,149</u>	<u>94</u>		<u>3,629,159,612</u>	<u>94</u>	
	歸屬於母公司業主之權益									
	股本									
31101	普通股股本	146,320,000	4		129,929,000	3		129,929,000	3	
	資本公積									
31501	股本溢價	34,822,419	1		34,697,633	1		34,244,076	1	
31513	庫藏股票交易	483	-		483	-		483	-	
31599	其他資本公積	1,184,428	-		878,623	-		1,007,303	-	
31500	資本公積總計	<u>36,007,330</u>	<u>1</u>		<u>35,576,739</u>	<u>1</u>		<u>35,251,862</u>	<u>1</u>	
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	67,959,235	2		60,083,612	1		60,083,612	2	
32003	特別盈餘公積	302,853	-		2,336,672	-		2,336,672	-	
32011	未分配盈餘	16,925,590	-		26,253,687	1		12,423,341	-	
32000	保留盈餘總計	<u>85,187,678</u>	<u>2</u>		<u>88,673,971</u>	<u>2</u>		<u>74,843,625</u>	<u>2</u>	
32500	其他權益	2,226,504	-		5,325,751	-		2,827,584	-	
31000	母公司業主權益總計	269,741,512	7		259,505,461	6		242,852,071	6	
38000	非控制權益	182,474	-		194,319	-		178,695	-	
30000	權益總計	<u>269,923,986</u>	<u>7</u>		<u>259,699,780</u>	<u>6</u>		<u>243,030,766</u>	<u>6</u>	
	負債及權益總計	<u>\$4,128,550,011</u>	<u>100</u>		<u>\$4,028,934,929</u>	<u>100</u>		<u>\$3,872,190,378</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

信託帳資產負債表

民國114年06月30日及113年06月30日

單位：新臺幣仟元

信託資產	114.06.30	113.06.30	信託負債	114.06.30	113.06.30
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	18,609,917	22,866,706	應付管理費	99	26
本金存放他行	6,211	6,795			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	70,949,949	78,395,040	應付保管有價證券	1,147,094,070	1,078,731,649
本金結構型商品投資	10,996,192	12,568,131			
本金普通股投資	24,539,303	21,519,929			
本金基金投資	293,576,703	267,317,433			
本金待交割受益憑證	25,000	22,338			
保管有價證券					
保管有價證券	1,147,094,070	1,078,731,649			
應收款項					
本金應收利息	11	3			
本金應收現金股利	450				
不動產			信託資本	434,984,443	415,847,167
土地	11,416,022	8,343,787	信託資本—金錢信託	414,736,682	400,246,469
房屋及建物	486,975	484,341	信託資本—有價證券信託	8,079,866	6,494,790
			信託資本—不動產信託	12,167,895	9,105,908
			各項準備與累積盈餘	(11,447,014)	(12,197,865)
			本期損益	7,069,205	7,875,175
信託資產總額	1,577,700,803	1,490,256,152	信託負債總額	1,577,700,803	1,490,256,152

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114年及113年06月30日分別為23,084,619仟元及26,982,029仟元。

玉山商業銀行

信託帳財產目錄

2025年06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	18,609,917
本金存放他行	6,211
短期投資	
本金股票投資	24,539,303
本金基金投資	293,576,703
本金債券投資	70,949,949
本金結構型商品投資	10,996,192
待交割受益憑證	25,000
保管有價證券	
保管有價證券	1,147,094,070
應收款項	
本金應收利息	11
本金應收現金股利	450
不動產	
本金土地	11,416,022
房屋及建物	486,975
合 計	1,577,700,803