



玉山商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 115 年 6 月 30 日暨民國 114 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	115年6月30日		114年12月31日		114年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金（附註六）	\$ 50,146,322	1	\$ 42,991,521	1	\$ 65,236,196	2
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註七及三九）	379,792,776	8	362,379,636	8	306,681,504	7
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註八及十五）	269,725,810	6	270,957,066	6	254,944,610	6
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）	443,799,621	9	411,898,909	9	347,129,676	8
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）	536,908,908	11	523,193,098	12	495,034,840	12
12300	避險之金融資產—淨額（附註十一）	450,005	-	49,104	-	13,866	-
12500	附賣回票券及債券投資（附註十二）	23,074,679	-	26,182,725	1	25,116,882	1
13000	應收款項—淨額（附註四、十三及三八）	185,356,597	4	141,861,952	3	125,463,771	3
13200	本期所得稅資產（附註三八）	896,982	-	628,124	-	506,685	-
13500	貼現及放款—淨額（附註四、十四、三八及三九）	2,810,166,842	59	2,602,659,198	58	2,419,843,112	59
15500	其他金融資產—淨額（附註十六）	10,011,597	-	6,019,153	-	5,904,201	-
18500	不動產及設備—淨額（附註十七）	32,951,107	1	33,200,017	1	33,296,179	1
18600	使用權資產—淨額（附註十八）	7,575,683	-	7,783,003	-	7,536,237	-
18700	投資性不動產—淨額（附註十九）	1,789,891	-	1,772,861	-	1,619,960	-
19000	無形資產—淨額（附註二十）	6,732,322	-	6,704,789	-	6,554,666	-
19300	遞延所得稅資產	3,271,429	-	2,991,218	-	3,493,860	-
19500	其他資產—淨額（附註十八、二一及三八）	25,568,182	1	25,379,411	1	30,173,766	1
10000	資 產 總 計	<u>\$4,788,218,753</u>	<u>100</u>	<u>\$4,466,651,785</u>	<u>100</u>	<u>\$4,128,550,011</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）	\$ 118,804,851	3	\$ 68,251,061	1	\$ 56,531,680	1
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註八及二六）	88,270,899	2	83,718,947	2	92,982,985	2
22300	避險之金融負債—淨額（附註十一）	1,481,998	-	2,474,393	-	268,846	-
22500	附買回票券及債券負債（附註九、十及二三）	64,192,603	1	35,294,971	1	34,391,937	1
23000	應付款項（附註二四及三八）	37,158,014	1	35,977,467	1	40,403,677	1
23200	本期所得稅負債（附註三八）	3,617,827	-	2,284,879	-	3,310,573	-
23500	存款及匯款（附註二五及三八）	3,990,496,070	83	3,780,172,148	85	3,469,717,511	84
24000	應付金融債券（附註二六）	23,820,000	1	23,820,000	-	30,460,000	1
25500	其他金融負債（附註十九、二七及三八）	146,658,134	3	127,876,125	3	116,262,528	3
25600	負債準備（附註二八）	1,326,498	-	1,316,520	-	1,036,596	-
26000	租賃負債（附註十八）	5,018,994	-	5,201,011	-	4,888,671	-
29300	遞延所得稅負債	3,154,474	-	2,663,290	-	2,565,416	-
29500	其他負債（附註三十及三八）	4,464,865	-	4,450,070	-	5,805,605	-
20000	負 債 總 計	<u>4,488,465,227</u>	<u>94</u>	<u>4,173,500,882</u>	<u>93</u>	<u>3,858,626,025</u>	<u>93</u>
	歸屬於母公司業主之權益						
	股 本						
31101	普通股股本	146,320,000	3	146,320,000	3	146,320,000	4
	資本公積						
31501	股本溢價	35,576,665	1	35,576,665	1	34,822,419	1
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-	483	-
31599	其他資本公積	1,636,813	-	996,678	-	1,184,428	-
31500	資本公積總計	<u>37,213,961</u>	<u>1</u>	<u>36,573,826</u>	<u>1</u>	<u>36,007,330</u>	<u>1</u>
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	77,999,705	2	67,959,235	2	67,959,235	2
32003	特別盈餘公積	302,853	-	302,853	-	302,853	-
32011	未分配盈餘	21,195,796	-	33,489,117	1	16,925,590	-
32000	保留盈餘總計	<u>99,498,354</u>	<u>2</u>	<u>101,751,205</u>	<u>3</u>	<u>85,187,678</u>	<u>2</u>
32500	其他權益	16,529,512	-	8,303,640	-	2,226,504	-
31000	母公司業主權益總計	<u>299,561,827</u>	<u>6</u>	<u>292,948,671</u>	<u>7</u>	<u>269,741,512</u>	<u>7</u>
38000	非控制權益	191,699	-	202,232	-	182,474	-
30000	權 益 總 計	<u>299,753,526</u>	<u>6</u>	<u>293,150,903</u>	<u>7</u>	<u>269,923,986</u>	<u>7</u>
	負債及權益總計	<u>\$4,788,218,753</u>	<u>100</u>	<u>\$4,466,651,785</u>	<u>100</u>	<u>\$4,128,550,011</u>	<u>100</u>



董事長：黃男州

經理人：林隆政



會計主管：莊祿二



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115年06月30日及114年06月30日

單位：新臺幣仟元

信託資產	115.06.30	114.06.30	信託負債	115.06.30	114.06.30
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	20,286,538	18,609,917	應付管理費	183	99
本金存放他行	4,684	6,211			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	69,820,229	70,949,949	應付保管有價證券	1,277,112,277	1,147,094,070
本金結構型商品投資	31,642,527	10,996,192			
本金普通股投資	29,445,223	24,539,303			
本金基金投資	331,623,263	293,576,703			
本金待交割受益憑證	201,260	25,000			
保管有價證券					
保管有價證券	1,277,112,277	1,147,094,070			
應收款項					
本金應收利息	46	11			
本金應收現金股利	0	450			
不動產			信託資本	505,941,323	434,984,443
土地	17,450,767	11,416,022	信託資本—金錢信託	475,333,154	414,736,682
房屋及建物	211,600	486,975	信託資本—有價證券信託	9,469,270	8,079,866
在建工程	1,427,413		信託資本—不動產信託	21,138,899	12,167,895
			各項準備與累積盈餘	(17,541,092)	(11,447,014)
			本期損益	13,713,136	7,069,205
信託資產總額	<u>1,779,225,827</u>	<u>1,577,700,803</u>	信託負債總額	<u>1,779,225,827</u>	<u>1,577,700,803</u>

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115年及114年06月30日分別為23,963,903仟元及23,084,619仟元。

玉山商業銀行 信託帳財產目錄

民國115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	20,286,538
本金存放他行	4,684
短期投資	
本金股票投資	29,445,223
本金基金投資	331,623,263
本金債券投資	69,820,229
本金結構型商品投資	31,642,527
待交割受益憑證	201,260
保管有價證券	
保管有價證券	1,277,112,277
應收款項	
本金應收利息	46
不動產	
本金土地	17,450,767
房屋及建物	211,600
在建工程	1,427,413
合 計	<u>1,779,225,827</u>