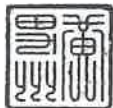


代 碼	資 產	111年6月30日			110年12月31日			110年6月30日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
11000	現金及約當現金(附註六)	\$ 72,074,032	2	\$ 85,011,381	3	\$ 56,101,868	2			
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七及三九)	126,240,330	4	125,370,528	4	124,162,120	4			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註八及三九)	380,533,258	12	406,120,795	13	625,299,760	21			
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、九、三九及四二)	341,485,531	10	331,946,892	10	305,095,527	11			
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註四、十、十四、三九及四二)	351,967,026	11	308,219,235	10	33,847,921	1			
12500	附買回票單及債券投資(附註十一)	1,684,169	-	-	-	3,511,272	-			
13000	應收款項-淨額(附註四、十二及三八)	103,000,709	3	108,589,280	4	96,066,857	3			
13200	本期所得稅資產(附註四及三八)	130,716	-	238,479	-	191,940	-			
13500	貼現及放款-淨額(附註四、十三、十四、三八及三九)	1,872,442,278	57	1,768,641,241	55	1,666,096,316	56			
15500	其他金融資產-淨額(附註十五)	5,446,581	-	6,508,506	-	3,661,482	-			
18500	不動產及設備-淨額(附註十六)	33,431,101	1	33,265,727	1	32,676,997	1			
18600	使用權資產-淨額(附註十七)	6,667,630	-	6,772,103	-	6,957,499	-			
18700	投資性不動產-淨額(附註十八)	2,109,566	-	2,096,113	-	2,019,219	-			
19000	無形資產-淨額(附註十九)	6,080,857	-	6,134,220	-	6,142,244	-			
19300	遞延所得稅資產(附註四)	3,199,454	-	2,294,370	-	2,039,660	-			
19500	其他資產-淨額(附註十七、二十及三八)	12,030,137	-	4,908,271	-	7,167,883	1			
10000	資 產 總 計	\$ 3,318,523,375	100	\$ 3,196,117,141	100	\$ 2,971,038,565	100			
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款(附註二一)	\$ 73,606,922	2	\$ 83,481,158	3	\$ 74,339,824	3			
21500	央行及同業融資(附註二二)	-	-	14,021,010	-	10,467,950	-			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註八及二六)	94,242,675	3	61,199,462	2	63,114,993	2			
22500	附買回票單及債券負債(附註九、十及二三)	17,873,538	1	16,648,639	1	17,273,129	1			
23000	應付款項(附註二四及三八)	32,689,022	1	23,557,174	1	27,755,920	1			
23200	本期所得稅負債(附註四及三八)	2,111,342	-	1,692,108	-	1,779,953	-			
23500	存款及匯款(附註二五及三八)	2,785,485,432	84	2,698,070,807	84	2,500,245,182	84			
24000	應付金融債券(附註二六)	34,850,000	1	34,270,000	1	32,670,000	1			
25500	其他金融負債(附註十八、二七及三八)	89,855,155	3	65,225,761	2	53,544,360	2			
25600	負債準備(附註二八)	1,098,117	-	1,081,140	-	990,898	-			
26000	租賃負債(附註十七)	3,789,789	-	3,841,071	-	3,944,816	-			
29300	遞延所得稅負債(附註四)	1,378,160	-	1,332,936	-	1,296,369	-			
29500	其他負債(附註三十及三八)	3,494,376	-	3,579,589	-	3,324,011	-			
20000	負債總計	3,140,474,528	95	3,008,000,855	94	2,790,747,405	94			
	歸屬於母公司業主之權益									
	投 本									
31101	普通股股本	103,637,000	3	98,937,000	3	98,937,000	3			
	資本公積									
31501	股本溢價	26,382,800	1	26,382,800	1	25,892,027	1			
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-	483	-			
31599	其他資本公積	799,080	-	595,513	-	802,111	-			
31500	資本公積總計	27,182,363	1	26,978,796	1	26,694,621	1			
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	49,846,034	2	44,398,657	1	44,398,657	2			
32003	特別盈餘公積	1,133,012	-	302,853	-	302,853	-			
32011	未分配盈餘	6,560,557	-	18,160,055	1	9,932,696	-			
32000	保留盈餘總計	57,539,603	2	62,861,565	2	54,634,206	2			
32500	其他權益	(10,471,278)	(1)	(830,159)	-	(124,124)	-			
31000	母公司業主權益總計	177,887,688	5	187,947,202	6	180,141,703	6			
38000	非控制權益	161,159	-	169,084	-	149,457	-			
30000	權益總計	178,048,847	5	188,116,286	6	180,291,160	6			
	負債及權益總計	\$ 3,318,523,375	100	\$ 3,196,117,141	100	\$ 2,971,038,565	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6月30日及110年6月30日

單位：新臺幣仟元

信託資產	111.6.30	110.6.30	信託負債	111.6.30	110.6.30
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	5,758,961	6,908,777	應付管理費	4	4
本金存放他行	9,216	1,800			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	35,045,839	25,447,452	應付保管有價證券	688,462,780	605,530,331
本金結構型商品投資	15,712,337	15,156,357			
本金普通股投資	17,981,540	11,163,529			1
本金基金投資	237,141,564	238,705,324			
本金待交割受益憑證	14,000	43,351			
保管有價證券					
保管有價證券	688,462,780	605,530,331			
應收款項					
本金應收現金股利	275	85			
不動產			信託資本	318,429,488	301,310,064
土地	5,453,227	3,495,794	信託資本-金錢信託	307,373,398	294,439,707
房屋及建物	218,220	218,016	信託資本-有價證券信託	5,283,640	3,488,642
			信託資本-不動產信託	5,772,450	3,381,715
			各項準備與累積盈餘	(1,263,585)	(8,087,306)
			本期損益	169,272	7,917,782
信託資產總額	1,005,797,959	906,670,816	信託負債總額	1,005,797,959	906,670,816

註：信託資產總額涵蓋列國際金融實務分行之投資，其金額於111年6月30日暨110年12月31日及6月30日分別為27,118,407仟元、24,857,118仟元及25,526,280仟元。

玉山商業銀行
信託帳財產目錄
民國111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	5,758,961
本金存放他行	9,216
短期投資	
本金股票投資	17,981,540
本金基金投資	237,141,564
本金債券投資	35,045,839
本金結構型商品投資	15,712,337
待交割受益憑證	14,000
保管有價證券	
保管有價證券	688,462,780
應收款項	
本金應收現金股利	275
不動產	
本金土地	5,453,227
房屋及建物	218,220
合計	1,005,797,959