



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

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	113年6月30日		112年12月31日		112年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金(附註六)	\$ 50,049,023	1	\$ 67,115,219	2	\$ 55,974,816	2
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七及三九)	230,633,655	6	194,590,834	5	187,729,397	5
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註八及三九)	275,069,002	7	245,243,246	7	291,786,194	8
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)	390,564,899	10	358,216,511	10	363,162,198	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)	444,742,978	12	475,610,677	13	444,568,244	13
12300	避險之金融資產—淨額(附註十一)	2,967	-	1,583	-	10,603	-
12500	附買回票券及債券投資(附註十二)	13,988,184	1	8,097,297	-	10,954,787	-
13000	應收款項—淨額(附註四、十三及三八)	167,202,280	4	124,620,590	4	142,813,253	4
13200	本期所得稅資產(附註四及三八)	508,270	-	34,694	-	46,555	-
13500	貼現及放款—淨額(附註四、十四、三八及三九)	2,216,636,303	57	2,063,180,999	57	1,961,978,686	56
15500	其他金融資產—淨額(附註十六)	9,585,844	-	2,807,283	-	4,476,413	-
18500	不動產及設備—淨額(附註十七)	33,514,211	1	33,885,753	1	34,082,462	1
18600	使用權資產—淨額(附註十八)	7,219,789	-	7,234,957	-	6,678,952	-
18700	投資性不動產—淨額(附註十九)	2,094,406	-	2,073,127	-	2,081,932	-
19000	無形資產—淨額(附註二十)	6,151,929	-	6,248,084	-	6,287,028	-
19300	遞延所得稅資產(附註四)	3,224,197	-	3,168,639	-	3,391,398	-
19500	其他資產—淨額(附註十八、二一及三八)	21,002,441	1	16,509,258	1	15,666,101	1
10000	資 產 總 計	<u>\$3,872,190,378</u>	<u>100</u>	<u>\$3,608,638,751</u>	<u>100</u>	<u>\$3,531,689,019</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)	\$ 75,277,998	2	\$ 45,468,695	1	\$ 73,387,894	2
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註八及二六)	94,066,582	3	87,559,558	3	90,468,573	3
22300	避險之金融負債—淨額(附註十一)	79,195	-	188,495	-	-	-
22500	附買回票券及債券負債(附註九、十及二三)	36,038,599	1	24,678,722	1	19,804,182	1
23000	應付款項(附註二四及三八)	38,326,711	1	33,786,615	1	27,962,793	1
23200	本期所得稅負債(附註四及三八)	3,143,516	-	1,834,227	-	2,647,311	-
23500	存款及匯款(附註二五及三八)	3,214,703,196	83	3,028,014,233	84	2,949,481,733	83
24000	應付金融債券(附註二六)	38,650,000	1	39,250,000	1	38,250,000	1
25500	其他金融負債(附註十九、二七及三八)	115,600,433	3	106,677,761	3	102,007,428	3
25600	負債準備(附註二八)	1,033,269	-	1,092,364	-	1,014,027	-
26000	租賃負債(附註十八)	4,527,836	-	4,514,691	-	3,865,640	-
29300	遞延所得稅負債(附註四)	2,600,015	-	2,365,534	-	1,998,173	-
29500	其他負債(附註三十及三八)	5,112,262	-	3,821,819	-	4,131,421	-
20000	負債總計	<u>3,629,159,612</u>	<u>94</u>	<u>3,379,252,714</u>	<u>94</u>	<u>3,315,019,175</u>	<u>94</u>
	歸屬於母公司業主之權益						
	股本						
31101	普通股股本	129,929,000	3	117,072,000	3	117,072,000	3
	資本公積						
31501	股本溢價	34,244,076	1	34,244,076	1	33,804,829	1
31513	庫藏股票交易	483	-	483	-	483	-
31599	其他資本公積	1,007,303	-	636,729	-	745,488	-
31500	資本公積總計	<u>35,251,862</u>	<u>1</u>	<u>34,881,288</u>	<u>1</u>	<u>34,550,800</u>	<u>1</u>
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	60,083,612	2	54,176,055	1	54,176,055	2
32003	特別盈餘公積	2,336,672	-	5,404,390	-	5,404,390	-
32011	未分配盈餘	12,423,341	-	19,698,448	1	9,638,564	-
32000	保留盈餘總計	<u>74,843,625</u>	<u>2</u>	<u>79,278,893</u>	<u>2</u>	<u>69,219,009</u>	<u>2</u>
32500	其他權益	2,827,584	-	(2,033,819)	-	(4,357,116)	-
31000	母公司業主權益總計	<u>242,852,071</u>	<u>6</u>	<u>229,198,362</u>	<u>6</u>	<u>216,484,693</u>	<u>6</u>
38000	非控制權益	178,695	-	187,675	-	185,151	-
30000	權益總計	<u>243,030,766</u>	<u>6</u>	<u>229,386,037</u>	<u>6</u>	<u>216,669,844</u>	<u>6</u>
	負債及權益總計	<u>\$3,872,190,378</u>	<u>100</u>	<u>\$3,608,638,751</u>	<u>100</u>	<u>\$3,531,689,019</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113年6月30日及112年6月30日

單位：新臺幣仟元

信託資產	113.6.30	112.6.30	信託負債	113.6.30	112.6.30
銀行存款			應付款項		
本金存放本行	22,866,706	15,226,531	應付管理費	26	4
本金存放他行	6,795	11,716			
投資			應付保管有價證券		
本金債券投資	78,395,040	60,480,866	應付保管有價證券	1,078,731,649	807,207,643
本金結構型商品投資	12,568,131	6,622,564			
本金普通股投資	21,519,929	21,179,664			
本金基金投資	267,317,433	238,365,929			
本金待交割受益憑證	22,338	109,382			
保管有價證券					
保管有價證券	1,078,731,649	807,207,643			
應收款項					
本金應收利息	3	0			
本金應收現金股利	0	275			
不動產			信託資本	415,847,167	352,438,463
土地	8,343,787	7,989,697	信託資本-金錢信託	400,246,469	338,306,267
房屋及建物	484,341	208,106	信託資本-有價證券信託	6,494,790	5,840,939
			信託資本-不動產信託	9,105,908	8,291,257
			各項準備與累積盈餘	(12,197,865)	(7,774,853)
			本期損益	7,875,175	5,531,116
信託資產總額	<u>1,490,256,152</u>	<u>1,157,402,373</u>	信託負債總額	<u>1,490,256,152</u>	<u>1,157,402,373</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113年及112年6月30日分別為26,982,029仟元及25,590,987仟元。

玉山商業銀行
信託帳財產目錄
民國113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	22,866,706
本金存放他行	6,795
短期投資	
本金股票投資	21,519,929
本金基金投資	267,317,433
本金債券投資	78,395,040
本金結構型商品投資	12,568,131
待交割受益憑證	22,338
保管有價證券	
保管有價證券	1,078,731,649
應收款項	
本金應收利息	3
本金應收現金股利	0
不動產	
本金土地	8,343,787
房屋及建物	484,341
合 計	<u>1,490,256,152</u>