

資產負債表

資 產		112 年 06 月 30 日		負 債 及 權 益		112 年 06 月 30 日	
代碼	會計項目	金額	%	代碼	會計項目	金額	%
	現金及約當現金	560,553	0.25%		央行及銀行同業存款	62,297,000	27.86%
	存放央行及拆借銀行同業	2,312,053	1.03%		央行及同業融資	0	0.00%
	透過損益按公允價值衡量之金融資產	45,810,104	20.49%		透過損益按公允價值衡量之金融負債	37,607,691	16.82%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,353,414	2.84%		避險之衍生金融負債	0	0.00%
	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,070,873	3.16%		附買回票券及債券負債	0	0.00%
	避險之金融資產	0	0.00%		應付款項	1,905,458	0.85%
	附賣回票券及債券投資	3,498,694	1.56%		當期所得稅負債	343,118	0.15%
	應收款項-淨額	3,509,439	1.57%		與待出售資產直接相關之負債	0	0.00%
	本期所得稅資產	104,062	0.05%		存款及匯款	107,815,004	48.22%
	待出售資產	0	0.00%		應付金融債券	8,000,000	3.58%
	待分配予業主之資產	0	0.00%		特別股負債	0	0.00%
	貼現及放款-淨額	53,210,927	23.80%		其他金融負債	1,218,524	0.55%
	採用權益法之投資-淨額	0	0.00%		負債準備	260,934	0.12%
	受限制資產	0	0.00%		租賃負債	105,860	0.05%
	其他金融資產-淨額	0	0.00%		遞延所得稅負債	0	0.00%
	不動產及設備-淨額	20,487	0.01%		其他負債	1,836,615	0.82%
	使用權資產	107,969	0.05%		負債總計	221,390,204	99.02%
	投資性不動產-淨額	0	0.00%		歸屬於母公司業主之權益	2,180,400	0.98%
	無形資產-淨額	500	0.00%		股本	890,000	0.40%
	遞延所得稅資產-淨額	39,229	0.02%		普通股	890,000	0.40%
	其他資產-淨額	100,972,300	45.17%		特別股	0	0.00%
					資本公積	0	0.00%
					保留盈餘	1,317,581	0.59%
					法定盈餘公積	0	0.00%
					特別盈餘公積	0	0.00%
					未分配盈餘（或待彌補虧損）	1,317,581	0.59%
					其他權益	-27,181	-0.01%
					庫藏股票	0	0.00%
					非控制權益	0	0.00%
					權益總計	2,180,400	0.98%
	資產總計	223,570,604	100.00%		負債及權益總計	223,570,604	100.00%

綜合損益表

代碼	項 目	112年1月至6月	
		金額	%
	利息收入	2,462,415	147.86%
	減：利息費用	-2,772,703	-166.50%
	利息淨收益	-310,288	-18.63%
	利息以外淨收益	1,975,602	118.63%
	手續費淨收益	449,868	27.01%
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	1,219,616	73.24%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	292	0.02%
	除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益	-1,744	-0.10%
	金融資產重分類損益	0	0.00%
	兌換損益	11,545	0.69%
	資產減損迴轉(損失)	-4,434	-0.27%
	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	0	0.00%
	其他利息以外淨收益	300,459	18.04%
	淨收益	1,665,314	100.00%
	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)	507,088	30.45%
	營業費用	963,644	57.87%
	員工福利費用	458,464	27.53%
	折舊及攤銷費用	39,155	2.35%
	其他業務及管理費用	466,025	27.98%
	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	194,582	11.68%
	所得稅(費用)利益	75,655	4.54%
	繼續營業單位本期淨利(淨損)	270,237	16.23%
	停業單位損益	0	0.00%
	本期淨利(淨損)	270,237	16.23%
	其他綜合損益	12,716	
	不重分類至損益之項目：	0	
	確定福利計畫之再衡量數	0	
	不動產重估增值		
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益	0	
	避險工具之損益	0	
	採用權益法之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	0	
	其他不重分類至損益之項目	0	
	與不重分類之項目相關之所得稅	0	
	後續可能重分類至損益之項目：	12,716	
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	12,716	
	避險工具之損益	0	
	採用權益法之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	0	
	其他可能重分類至損益之項目	0	
	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	0	
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	12,716	
	本期綜合損益總額	282,953	
	淨利歸屬於：	270,237	
	母公司業主	270,237	
	非控制權益	0	
	綜合損益總額歸屬於：	282,953	
	母公司業主	282,953	
	非控制權益		
	每股盈餘		
	基本及稀釋		

本分行辦理銀行法及信託業法所規定之指定用途信託資金投資國內外基金之信託業務。截至112年06月30日止，信託帳資產負債表及財產目錄如下：

<u>信 託 資 產</u>		<u>信 託 負 債</u>	
112.06.30		112.06.30	
單位：新台幣仟元			
短期投資	\$ 72,482,955	信託資本	\$ 72,482,955
信託資產總額	<u>\$ 72,482,955</u>	信託負債總額	<u>\$ 72,482,955</u>

信託帳財產目錄
民國112年06月30日

<u>投資項目</u>	單位：新台幣仟元 <u>帳列金額</u>
金錢之信託：	
國外共同基金	17,152,794
國外股票	18,228,489
國外一般債券	24,279,387
國外連動債券	8,202,850
國內共同基金	499,911
國內有價證券	478,274
有價證券之信託：	<u>3,641,250</u>
	<u>72,482,955</u>

本分行於112年上半年度，信託帳之信託收入、信託費用及信託淨利皆為0元。