

資產負債表

資 產		108 年 06 月 30 日		負 債 及 權 益		108 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	43,367	0.03%		央行及銀行同業存款	10,614,972	7.13%
	存放央行及拆借銀行同業	3,844,876	2.58%		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	27,836,471	18.70%		透過損益按公允價值衡量之金融負債	16,938,361	11.38%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	21,408,684	14.38%		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	31,340,388	21.06%		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	2,551,963	1.71%
	附賣回票券及債券投資	11,800,000	7.93%		當期所得稅負債	177,313	0.12%
	應收款項-淨額	4,310,616	2.90%		與待出售資產直接相關之負債	0	0.00%
	本期所得稅資產	33,379	0.02%		存款及匯款	58,487,509	39.30%
	待出售資產	0	0.00%		應付金融債券	0	0.00%
	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	32,120,835	21.58%		其他金融負債	2,010,890	1.35%
	採用權益法之投資-淨額	0	0.00%		負債準備	274,520	0.18%
	受限制資產	0	0.00%		租賃負債	59,914	0.04%
	其他金融資產-淨額	0	0.00%		遞延所得稅負債	38,391	0.03%
	不動產及設備-淨額	35,166	0.02%		其他負債	54,711,742	36.77%
	使用權資產	60,146	0.04%		負債總計	145,865,575	98.01%
	投資性不動產-淨額	0	0.00%		歸屬於母公司業主之權益	2,966,975	1.99%
	無形資產-淨額	3,689	0.00%		股本	890,000	0.60%
	遞延所得稅資產-淨額	21,121	0.01%		普通股	890,000	0.60%
	其他資產-淨額	15,973,812	10.75%		特別股	0	0.00%
					資本公積	0	0.00%
					保留盈餘	2,150,381	1.44%
					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)	2,150,381	1.44%
					其他權益	-73,406	-0.05%
					庫藏股票	0	0.00%
					非控制權益	0	0.00%
					權益總計	2,966,975	1.99%
	資產總計	148,832,550	100.00%		負債及權益總計	148,832,550	100.00%

綜合損益表

代碼	項 目	108年1月至6月	
		金額	%
	利息收入	819,404	100.00%
	減：利息費用	-1,631,922	100.00%
	利息淨收益	-812,518	49.79%
	利息以外淨收益	2,288,024	-140.20%
	手續費淨收益	460,073	-28.19%
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	1,717,198	-105.23%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損	296	-0.02%
	除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益	0	0.00%
	金融資產重分類損益	0	0.00%
	兌換損益	21,319	-1.31%
	資產減損損失（迴轉利益）	709	-0.04%
	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	88,429	-5.42%
	淨收益	1,475,506	-90.42%
	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	83,433	-5.11%
	營業費用	-778,631	47.71%
	員工福利費用	-436,205	26.73%
	折舊及攤銷費用	-54,304	3.33%
	其他業務及管理費用	-288,122	17.66%
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	780,308	-47.82%
	所得稅（費用）利益	-53,831	
	繼續營業單位本期淨利（淨損）	726,477	
	停業單位損益	0	
	本期淨利（淨損）	726,477	
	其他綜合損益	8,834	
	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：	8,834	
	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	8,834	
	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）	8,834	
	本期綜合損益總額	735,311	
	淨利歸屬於：	726,477	
	母公司業主	726,477	
	非控制權益	0	
	綜合損益總額歸屬於：	735,311	
	母公司業主	735,311	
	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108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>108.06.30</u>	<u>信 託 負 債</u>	單位：新台幣仟元 <u>108.06.30</u>
短期投資	<u>\$58,980,823</u>	信託資本	<u>\$58,980,823</u>
信託資產總額	<u>\$58,980,823</u>	信託負債總額	<u>\$58,980,823</u>

信託帳財產目錄
民國108年06月30日

<u>投資項目</u>	單位：新台幣仟元 <u>帳列金額</u>
國外共同基金	12,769,934
國外股票	10,062,511
國外一般債券	21,340,432
國外連動債券	11,792,445
國內共同基金	2,897,174
國內有價證券	118,327
	<u>58,980,823</u>

本分行於108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。