

資產負債表

資 產		109 年 06 月 30 日		負 債 及 權 益		109 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	172,958	0.09%		央行及銀行同業存款	7,791,375	4.01%
	存放央行及拆借銀行同業	4,632,178	2.38%		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	31,551,992	16.23%		透過損益按公允價值衡量之金融負債	20,740,471	10.67%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,504,836	7.98%		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	30,583,988	15.73%		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	1,114,998	0.57%
	附賣回票券及債券投資	39,266,606	20.20%		當期所得稅負債	267,280	0.14%
	應收款項-淨額	4,786,040	2.46%		與待出售資產直接相關之負債	0	0.00%
	本期所得稅資產	33,895	0.02%		存款及匯款	50,051,402	25.75%
	待出售資產	0	0.00%		應付金融債券	1,000,000	0.51%
	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	37,665,966	19.38%		其他金融負債	1,321,718	0.68%
	採用權益法之投資-淨額	0	0.00%		負債準備	263,418	0.14%
	受限制資產	0	0.00%		租賃負債	295,846	0.15%
	其他金融資產-淨額	0	0.00%		遞延所得稅負債	201,344	0.10%
	不動產及設備-淨額	32,162	0.02%		其他負債	106,053,225	54.56%
	使用權資產	296,053	0.15%		負債總計	189,101,077	97.28%
	投資性不動產-淨額	0	0.00%		歸屬於母公司業主之權益	5,273,370	2.72%
	無形資產-淨額	1,817	0.00%		股本	890,000	0.46%
	遞延所得稅資產-淨額	13,793	0.01%		普通股	890,000	0.46%
	其他資產-淨額	29,832,163	15.35%		特別股	0	0.00%
					資本公積	0	0.00%
					保留盈餘	4,373,562	2.25%
					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)	4,373,562	2.25%
					其他權益	9,808	0.01%
					庫藏股票	0	0.00%
					非控制權益	0	0.00%
					權益總計	5,273,370	2.72%
	資產總計	194,374,447	100.00%		負債及權益總計	194,374,447	100.00%

綜合損益表

代碼	項 目	109年1月至6月	
		金額	%
	利息收入	649,909	27.35%
	減：利息費用	-517,348	-21.78%
	利息淨收益	132,561	5.58%
	利息以外淨收益	2,243,301	94.42%
	手續費淨收益	645,179	27.16%
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	1,231,431	51.83%
	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	3,795	0.16%
	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	-16,966	-0.71%
	資產減損迴轉(損失)	-18,696	-0.79%
	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	398,558	16.78%
	淨收益	2,375,862	100.00%
	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)	-66,514	-2.80%
	營業費用	665,496	28.01%
	員工福利費用	420,497	17.70%
	折舊及攤銷費用	42,164	1.77%
	其他業務及管理費用	202,835	8.54%
	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	1,776,880	74.79%
	所得稅(費用)利益	-232,119	-9.77%
	繼續營業單位本期淨利(淨損)	1,544,761	65.02%
	停業單位損益	0	0.00%
	本期淨利(淨損)	1,544,761	65.02%
	其他綜合損益	48,279	
	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：	48,279	
	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	48,279	
	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)	48,279	
	本期綜合損益總額	1,593,040	
	淨利歸屬於：	1,544,761	
	母公司業主	1,544,761	
	非控制權益	0	
	綜合損益總額歸屬於：	1,593,040	
	母公司業主	1,593,040	
	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109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>109.06.30</u>	<u>信託負債</u>	單位：新台幣仟元 <u>109.06.30</u>
短期投資	<u>\$59,074,622</u>	信託資本	<u>\$59,074,622</u>
信託資產總額	<u>\$59,074,622</u>	信託負債總額	<u>\$59,074,622</u>

信託帳財產目錄
民國109年06月30日

	單位：新台幣仟元
<u>投資項目</u>	<u>帳列金額</u>
國外共同基金	16,419,699
國外股票	11,421,545
國外一般債券	18,518,571
國外連動債券	11,858,078
國內共同基金	728,434
國內有價證券	128,295
	<u>59,074,622</u>

本分行於109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。