

單位：新臺幣千元

資產	112.12.31		111.12.31(審定數)	
	金額	%	金額	%
11000 現金及約當現金(附註六(一))	28,925,562	5	36,461,814	6
11500 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	169,515,451	5	213,716,381	6
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及六(三十六))	2,832,098	-	2,930,855	-
12100 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四)、(三十一)、(三十六)、(三十七)及八)	126,919,267	4	112,658,840	3
12200 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)、(三十一)、(三十六)、(三十七)及八)	733,239,001	22	700,368,671	21
12500 附買回票券及債券投資(附註六(六))	808,416	-	679,308	-
13000 應收款項一淨額(附註六(七)、(三十七)及七)	13,344,755	-	10,030,035	-
13200 本期所得稅資產	-	-	64,295	-
13500 貼現及放款一淨額(附註六(八)、(三十六)、(三十七)及七)	2,254,354,740	66	2,270,707,903	67
15500 其他金融資產一淨額(附註六(九)、(三十六)及(三十七))	34,750	-	36,020	-
18500 不動產及設備一淨額(附註六(十))	22,106,678	1	22,286,918	1
18600 使用權資產一淨額(附註六(十一))	1,174,094	-	1,090,387	-
18700 投資性不動產一淨額(附註六(十二))	23,459,470	1	23,379,128	1
19000 無形資產一淨額(附註六(十三))	869,805	-	865,372	-
19300 遞延所得稅資產(附註六(二十三))	2,428,902	-	2,111,723	-
19500 其他資產一淨額(附註六(十四)及八)	11,149,523	-	11,864,744	-
資產總計	3,391,162,512	100	3,409,252,399	100

負債及權益	112.12.31		111.12.31(審定數)	
	金額	%	金額	%
21000 央行及銀行同業存款(附註六(十五)及(三十七))	422,832,516	13	487,882,269	14
21500 央行及同業融資(附註六(三十七))	1,139,255	-	1,279,741	-
22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)、(三十六)及(三十七))	9,172,729	-	8,359,299	-
22500 附買回票券及債券負債(附註六(六)及(三十七))	3,098,726	-	5,722,701	-
23000 應付帳項(附註六(十六)及(三十七))	32,845,421	1	24,459,216	1
23200 本期所得稅負債	1,501,747	-	1,358,071	-
23500 存款及匯款(附註六(十七)、(三十七)及七)	2,618,369,369	77	2,594,137,351	76
24000 應付金融債券(附註六(十八)、(三十六)及(三十七))	60,236,240	2	60,233,679	2
25500 其他金融負債(附註六(十九)、(三十六)及(三十七))	57,944	-	71,571	-
25600 負債準備(附註六(二十))	22,404,308	1	21,792,888	1
26000 租賃負債(附註六(二十二)、(三十六)、(三十七)及(三十九))	1,193,409	-	1,110,691	-
29300 遞延所得稅負債(附註六(二十三))	6,912,315	-	6,909,824	-
29500 其他負債(附註六(二十四))	1,342,924	-	1,398,089	-
負債總計	3,181,106,903	94	3,214,615,390	94
31101 普通股股本	86,700,000	3	86,700,000	3
31500 資本公積	21,748,869	1	21,748,869	1
32001 法定盈餘公積	49,277,807	1	45,249,637	1
32003 特別盈餘公積	36,437,017	1	24,066,386	1
32005 未分配盈餘	5,444,374	-	9,466,404	-
	91,159,998	2	78,782,427	2
	10,947,342	-	7,995,713	-
32500 其他權益	210,055,609	6	194,631,609	6
負債及權益總計	3,391,162,512	100	3,409,252,399	100

單位：新臺幣千元

收入	112年度		111年度(審定數)		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
41000 利息收入	77,173,383	219	55,095,108	165	40
51000 減：利息費用	45,984,461	130	22,015,461	66	109
利息淨收益(附註六(二十七))	31,188,922	89	33,079,647	99	(6)
利息以外淨收益：					
49100 手續費淨收益(附註六(二十八))	2,365,580	7	2,595,357	8	(9)
49200 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益(附註六(三)及(二十九))	1,191,976	3	1,768,852	5	(33)
49310 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益(附註六(三十))	823,815	2	434,193	1	90
53601 按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失	(286)	-	-	-	(100)
49600 兌換淨利益(損失)	1,198,101	3	(2,822,991)	(8)	142
49700 資產減損(損失)迴轉利益淨額(附註六(三十一))	429	-	(5,500)	-	108
49863 財產交易淨利益	-	-	948	-	(100)
49899 其他利息以外淨損失(附註六(三十二))	(1,548,894)	(4)	(1,682,567)	(5)	8
淨收益	35,219,643	100	33,367,939	100	6
58200 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(八))	803,083	2	2,263,254	7	(65)
營業費用：					
58500 員工福利費用(附註六(三十三))	9,910,200	28	9,504,231	28	4
59000 折舊及攤銷費用(附註六(三十四))	1,523,120	5	1,493,978	4	2
59500 其他營業及管理費用(附註六(三十五))	5,939,961	17	5,279,961	15	13
營業費用合計	17,373,281	50	16,278,170	47	7
繼續營業部門稅前淨利	17,043,279	48	14,826,515	46	15
61003 減：所得稅費用(附註六(二十三))	3,872,259	11	3,288,717	10	18
本期淨利	13,171,020	37	11,537,798	36	14
65000 其他綜合損益：					
65200 不重分類至損益之項目					
65201 確定福利計畫之再衡量數	(438,973)	(1)	546,573	2	(180)
65204 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	2,775,013	8	(601,958)	(2)	561
65220 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	2,336,040	7	(55,385)	-	4,318
65300 後續可能重分類至損益之項目					
65301 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(二十五))	(33,746)	-	2,692,236	8	(101)
65308 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	995,286	3	(3,484,903)	(10)	129
65320 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	961,540	3	(792,667)	(2)	221
本期其他綜合損益	3,297,580	10	(848,052)	(2)	489
本期綜合損益總額	16,468,600	47	10,689,746	34	54
基本每股盈餘(元)(附註六(二十六))	1.53		1.34		

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：謝娟娟

經理人：何英明

會計主管：黃國基

信託帳資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日 單位：新臺幣千元

信託資產	112.12.31	111.12.31
銀行存款	\$ 30,150,687	31,754,657
短期投資		
債券	3,755,684	2,754,279
基金	57,407,246	57,474,402
股票	13,865,586	291,384
受益證券	855,964	882,892
資產基礎證券	5,894,854	10,665,646
結構型商品	15,352	15,977
應收款項	84,533	175,010
預付款項	25,098	21,625
不動產	258,938,970	250,925,360
無形資產	5,304,464	5,343,495
其他資產	335,801	550,752
保管有價證券	85,035,006	80,894,917
信託資產總額	\$ 461,669,245	441,750,396
信託負債	112.12.31	111.12.31
借入款	\$ 4,154,148	3,884,353
應付款項	59,089	613,132
應付稅捐	127	178
預收款項	7,530	9,792
代扣款項	3,589	6,874
其他負債	1,264,764	1,210,972
應付保管有價證券	85,035,006	80,894,917
信託資本	368,170,175	351,581,996
修繕準備	325,360	336,926
債務償還準備	988,126	1,699,050
本期利益	1,266,857	1,176,047
累積盈虧	394,474	336,159
信託負債總額	\$ 461,669,245	441,750,396

信託帳損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元

	112年度	111年度
信託收益		
利息收入	\$ 666,964	802,470
租金收入	1,663,201	1,561,666
現金股利收入	18,356	18,379
其他收入	-	-
已實現投資利益-基金	-	17,079
其他	20,475	24,658
收益合計	2,368,996	2,424,252
信託費用		
利息費用	\$ 526,231	708,408
保險費用	27,286	21,914
管理維護費用		
管理費	144,494	145,382
維護費	107,095	71,365
手續費	5,160	5,059
稅捐支出	150,748	140,214
其他	141,125	155,863
費用合計	1,102,139	1,248,205
稅前損益	1,266,857	1,176,047
所得稅費用	-	-
本期利益	\$ 1,266,857	1,176,047

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：謝娟娟

經理人：何英明

會計主管：黃國基

信託帳財產目錄

民國一一二年及一一一年十二月三十一日 單位：新臺幣千元

投資項目	112.12.31	111.12.31
銀行存款	\$ 30,150,687	31,754,657
債券	3,755,684	2,754,279
基金	57,407,246	57,474,402
股票	13,865,586	291,384
受益證券	855,964	882,892
資產基礎證券	5,894,854	10,665,646
結構型商品	15,352	15,977
應收款項	84,533	175,010
預付款項	25,098	21,625
不動產	258,938,970	250,925,360
無形資產	5,304,464	5,343,495
其他資產	335,801	550,752
保管有價證券	85,035,006	80,894,917
合計	\$ 461,669,245	441,750,396