

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

	111.12.31		110.12.31(審定數)	
	金額	%	金額	%
11000 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 36,461,814		29,780,147	
11500 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	213,716,381	6	236,103,905	7
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))	2,930,855	-	4,557,150	-
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)及(三十七)及八)	112,658,840	3	94,277,009	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)	700,368,671	21	749,877,368	22
12500 附賣回債券及債券投資(附註六(六))	679,308	-	2,033,693	-
13000 應收款項-淨額(附註六(七)、(三十七)及七)	10,030,035	-	8,541,961	-
13200 本期所得稅資產	-	-	19,358	-
13500 貼現及放款-淨額(附註六(八)、(三十六)、(三十七)及七)	2,270,707,903	67	2,213,981,336	65
15500 其他金融資產-淨額(附註六(九)、(三十六)及(三十七))	36,020	-	36,604	-
18500 不動產及設備-淨額(附註六(十))	22,286,918	1	22,293,358	1
18600 使用權資產-淨額(附註六(十一))	1,090,387	-	1,029,873	-
18700 投資性不動產-淨額(附註六(十二))	23,379,128	1	23,657,897	1
19000 無形資產-淨額(附註六(十三))	865,372	-	798,093	-
19300 遞延所得稅資產(附註六(二十三))	2,218,715	-	2,159,996	-
19500 其他資產-淨額(附註六(十四)及八)	11,864,744	-	13,559,407	-
資產總計	\$ 3,409,295,091	100	3,402,707,155	100

負債及權益

負債：

21000 央行及銀行同業存款(附註六(十五)及(三十七))	
21500 央行及同業融資(附註六(三十七))	
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))	
22500 附買回債券及債券負債(附註六(六)及(三十七))	
23000 應付款項(附註六(十六)及(三十七))	
23200 本期所得稅負債	
23500 存款及匯款(附註六(十七)、(三十七)及七)	
24000 應付金融債券(附註六(十八)、(三十六)及(三十七))	
25500 其他金融負債(附註六(十九)、(三十六)及(三十七))	
25600 負債準備(附註六(二十))	
26000 租賃負債(附註六(二十二)、(三十六)、(三十七)及(三十九))	
29300 遞延所得稅負債(附註六(二十三))	
29500 其他負債(附註六(二十四))	
負債總計	
權益(附註六(二十五))：	
31101 普通股股本	
31500 資本公積	
保留盈餘：	
32001 法定盈餘公積	
32003 特別盈餘公積	
32005 未分配盈餘	
32500 其他權益	
權益總計	
負債及權益總計	

	111.12.31		110.12.31(審定數)	
	金額	%	金額	%
\$ 487,882,269	14	332,250,440	10	
1,279,741	-	21,013,312	1	
8,359,299	-	6,853,168	-	
5,722,701	-	12,828,488	-	
24,459,216	1	24,692,162	1	
1,355,230	-	817,659	-	
2,594,137,351	76	2,725,796,242	80	
60,233,679	2	61,836,475	2	
71,571	-	75,950	-	
21,792,741	1	22,249,483	1	
1,110,691	-	1,040,132	-	
6,909,824	-	6,907,923	-	
1,288,053	-	1,398,458	-	
3,214,602,366	94	3,217,759,892	95	
86,200,000	3	86,200,000	2	
21,748,869	1	21,748,869	1	
45,270,809	1	41,753,434	1	
24,094,615	1	19,404,900	1	
9,487,576	-	6,970,202	-	
78,853,000	2	68,128,536	2	
7,890,856	-	8,869,858	-	
194,692,725	6	184,947,263	5	
\$ 3,409,295,091	100	3,402,707,155	100	

收入：

	111年度		110年度(審定數)		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
41000 利息收入	\$ 55,095,108	165	41,288,142	130	33
51000 減：利息費用	22,015,461	66	11,874,323	36	85
利息以外淨收益：	33,079,647	99	29,413,819	94	12
49100 手續費淨收益(附註六(二十八))	2,605,393	8	2,532,170	8	3
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))	1,768,852	5	314,075	1	463
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))	434,193	1	762,573	2	(43)
49600 兌換淨(損)益	(2,814,222)	(8)	468,740	1	(700)
49700 資產減損(損失)迴轉利益淨額(附註六(三十一))	(5,500)	-	38,131	-	(114)
49863 財產交易淨利益	948	-	158,716	-	(99)
49899 其他利息以外淨損失(附註六(三十二))	(1,682,567)	(5)	(1,937,016)	(6)	13
淨收益	33,386,744	100	31,751,208	100	5
58200 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(八))	2,263,189	7	2,734,172	9	(17)
營業費用：					
58500 員工福利費用(附註六(三十三))	9,504,231	28	9,509,397	30	-
59000 折舊及攤銷費用(附註六(三十四))	1,493,978	4	1,527,311	5	(2)
59500 其他業務及管理費用(附註六(三十五))	5,279,961	16	4,741,411	15	11
營業費用合計	16,278,170	48	15,778,119	50	3
繼續營業部門稅前淨利	14,845,385	45	13,238,917	41	12
61003 減：所得稅費用	3,237,014	10	2,762,664	9	17
本期淨利	11,608,371	35	10,476,253	32	11
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	546,573	2	(971,994)	(3)	156
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	(601,958)	(2)	3,057,786	10	(120)
65220 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	(55,385)	-	2,085,792	7	(103)
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))	2,692,236	8	(380,077)	(1)	808
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	(3,499,760)	(10)	(1,689,489)	(5)	(107)
65320 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	(807,524)	(2)	(2,069,566)	(6)	61
65000 本期其他綜合損益	(862,909)	(2)	16,226	1	(5,418)
本期綜合損益總額	\$ 10,745,462	33	10,492,479	33	2
基本每股盈餘(元)(附註六(二十六))	\$ 1.35		1.22		

信託帳資產負債表  
民國一一年一月三十一日

單位：新臺幣千元

信託資產	111.12.31	110.12.31
銀行存款	\$ 31,754,657	37,765,618
短期投資		
債券	2,754,279	1,748,549
基金	57,474,402	60,327,751
股票	291,384	1,546,419
受益證券	882,892	950,411
資產基礎證券	10,665,646	5,314,560
結構型商品	15,977	20,465
應收款項	175,010	243,398
預付款項	21,625	17,685
不動產	250,925,360	228,967,873
無形資產	5,343,495	5,403,531
其他資產	550,752	249,411
保管有價證券	80,894,917	92,684,563
信託資產總額	\$ 441,750,396	435,240,234
信託負債	111.12.31	110.12.31
借入款	\$ 3,884,353	2,949,599
應付款項	613,132	47,433
應付稅捐	178	49
預收款項	9,792	7,027
代扣款項	6,874	3,218
其他負債	1,210,972	1,169,887
應付保管有價證券	80,894,917	92,684,563
信託資本	351,581,996	335,562,978
修繕準備	336,926	310,266
債務償還準備	1,699,050	1,059,222
本期利益	1,176,047	1,155,729
累積盈虧	336,159	290,263
信託負債總額	\$ 441,750,396	435,240,234

信託帳損益表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	111年度	110年度
信託收益		
利息收入	\$ 802,470	473,180
租金收入	1,561,666	1,500,612
現金股利收入	18,379	13,507
其他收入		
已實現投資利益-基金	17,079	59,492
其他	24,658	28,699
收益合計	2,424,252	2,075,490
信託費用		
利息費用	708,408	419,003
保險費用	21,914	21,963
管理維護費用		
管理費	145,382	136,740
維護費	71,365	68,051
手續費	5,059	5,491
稅捐支出	140,214	127,023
其他費用		
其他	155,863	141,490
費用合計	1,248,205	919,761
稅前損益	1,176,047	1,155,729
所得稅費用	-	-
本期利益	\$ 1,176,047	1,155,729

信託帳財產目錄

民國一一年一月三十一日

單位：新臺幣千元

投資項目	111.12.31	110.12.31
銀行存款	\$ 31,754,657	37,765,618
債券	2,754,279	1,748,549
基金	57,474,402	60,327,751
股票	291,384	1,546,419
受益證券	882,892	950,411
資產基礎證券	10,665,646	5,314,560
結構型商品	15,977	20,465
應收款項	175,010	243,398
預付款項	21,625	17,685
不動產	250,925,360	228,967,873
無形資產	5,343,495	5,403,531
其他資產	550,752	249,411
保管有價證券	80,894,917	92,684,563
合計	\$ 441,750,396	435,240,234