

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31(審定數)			110.12.31		109.12.31(審定數)	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
11000 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 29,780,147	1	39,264,254	1	負債：				
11500 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	236,103,905	7	144,895,359	5	21000 央行及銀行同業存款(附註六(十五))	\$ 332,250,440	10	347,507,303	11
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及(廿九))	4,557,150	-	3,899,451	-	21500 央行及同業融資	21,013,312	1	10,591,582	-
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)及八)	94,277,009	3	114,068,569	4	22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及(卅六))	6,853,168	-	8,942,683	-
12200 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(八)及八)	749,877,368	22	660,807,717	21	22500 附買回票券及債券負債(附註六(五))	12,828,488	-	18,634,499	1
12500 附買回票券及債券投資(附註六(五))	2,033,693	-	1,145,103	-	23000 應付款項(附註六(十六))	24,685,240	1	22,180,920	1
13000 應收款項-淨額(附註六(六)及七)	8,541,961	-	8,851,799	-	23200 本期所得稅負債	810,714	-	857,677	-
13500 貼現及放款-淨額(附註六(七)、(卅七)及七)	2,213,981,336	65	2,079,869,366	67	23500 存款及匯款(附註六(十七)及七)	2,725,796,242	80	2,453,872,938	79
15500 其他金融資產-淨額(附註六(九)及(卅六))	36,604	-	37,294	-	24000 應付金融債券(附註六(十八)及(卅六))	61,836,475	2	46,294,550	1
18500 不動產及設備-淨額(附註六(十))	22,293,358	1	22,543,030	1	25500 其他金融負債(附註六(十九)及(卅六))	75,950	-	86,637	-
18600 使用權資產-淨額(附註六(十一))	1,029,873	-	945,186	-	26000 負債準備(附註六(廿一))	22,249,483	1	20,662,942	1
18700 投資性不動產-淨額(附註六(十二))	23,657,897	1	23,738,479	1	26000 租賃負債(附註六(二十))	1,040,132	-	948,767	-
19000 無形資產-淨額(附註六(十三))	798,093	-	914,924	-	29300 遞延所得稅負債(附註六(廿四))	6,907,923	-	6,914,019	-
19300 遞延所得稅資產(附註六(廿四))	2,335,964	-	2,293,784	-	29500 其他負債(附註六(廿三))	1,398,458	-	1,782,351	-
19500 其他資產-淨額(附註六(十四)及八)	13,559,407	-	11,457,337	-	負債總計	3,217,746,025	95	2,939,276,868	94
					權益(附註六(廿五))：				
					31101 普通股股本	86,200,000	2	73,200,000	3
					31500 資本公積	21,748,869	1	21,748,869	1
					保留盈餘：				
					32001 法定盈餘公積	41,802,219	1	38,892,388	1
					32003 特別盈餘公積	19,469,945	1	28,594,807	1
					32005 未分配盈餘	7,018,986	-	5,109,155	-
						68,291,150	2	72,596,350	2
					32500 其他權益	8,877,721	-	7,909,565	-
					權益總計	185,117,740	5	175,454,784	6
資產總計	\$ 3,402,863,765	100	3,114,731,652	100	負債及權益總計	\$ 3,402,863,765	100	3,114,731,652	100

(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：詹秀娟



信託帳資產負債表

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

信託資產	110.12.31	109.12.31
銀行存款	\$ 37,765,618	39,752,540
短期投資		
債券	1,748,549	1,703,982
股票	1,546,419	1,330,355
基金	60,327,751	55,568,336
受益證券	950,411	1,188,086
資產基礎證券	5,314,560	5,324,723
結構型商品	20,465	22,761
應收款項	243,398	147,782
預付款項	17,685	18,328
不動產	228,967,873	219,960,768
無形資產	5,403,531	5,373,143
其他資產	249,411	249,092
保管有價證券	92,684,563	95,498,042
信託資產總額	\$ 435,240,234	426,137,938
信託負債	110.12.31	109.12.31
應付款項	\$ 47,433	227,691
借入款	2,949,599	2,658,801
預收款項	7,027	7,009
應付稅捐	49	61
債務償還準備	1,059,222	1,068,078
代扣款項	3,218	3,088
其他負債	1,169,887	1,153,956
信託資本	335,562,978	323,923,173
修繕準備	310,266	286,608
累積盈虧	290,263	260,572
本期利益	1,155,729	1,050,859
應付保管有價證券	92,684,563	95,498,042
信託負債總額	\$ 435,240,234	426,137,938

信託帳損益表

民國一〇九年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	110年度	109年度
信託收益		
利息收入	\$ 473,180	471,106
租金收入	1,500,612	1,439,953
現金股利收入	13,507	10,886
其他收入		
已實現投資利益-基金	59,492	18,137
其他	28,699	22,641
收益合計	2,075,490	1,962,723
信託費用		
利息費用	419,003	414,288
保險費用	21,963	23,195
管理維護費用		
管理費	136,740	135,202
維護費	68,051	67,396
手續費	5,491	4,452
稅捐支出	127,023	124,899
其他費用		
已實現投資損失-基金	-	9,731
其他	141,490	132,701
費用合計	919,761	911,864
稅前損益	1,155,729	1,050,859
所得稅費用	-	-
本期利益	\$ 1,155,729	1,050,859

(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：詹秀娟



信託帳財產目錄

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

投資項目	110.12.31	109.12.31
銀行存款	\$ 37,765,618	39,752,540
債券	1,748,549	1,703,982
股票	1,546,419	1,330,355
基金	60,327,751	55,568,336
受益證券	950,411	1,188,086
資產基礎證券	5,314,560	5,324,723
結構型商品	20,465	22,761
應收款項	243,398	147,782
預付款項	17,685	18,328
不動產	228,967,873	219,960,768
無形資產	5,403,531	5,373,143
其他資產	249,411	249,092
保管有價證券	92,684,563	95,498,042
合計	\$ 435,240,234	426,137,938

	110年度		109年度(審定數)		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
收入：					
41000 利息收入	\$ 41,288,142	130	42,617,177	145	(3)
51000 減：利息費用	11,874,323	37	16,205,670	55	(27)
利息淨收益(附註六(廿七))	29,413,819	93	26,411,507	90	11
利息以外淨收益：					
49100 手續費淨收益(附註六(廿八))	2,534,117	8	2,536,373	9	-
49200 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益(損失)(附註六(三)及(廿九))	314,075	1	(2,805,209)	(10)	111
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))	762,573	2	714,658	2	7
53601 按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失(附註六(八))	-	-	(20)	-	100
49600 兌換淨利益	464,344	1	4,301,025	15	(89)
49700 資產減損(損失)迴轉利益淨額(附註六(卅二))	38,131	-	(27,540)	-	238
49863 財產交易淨利益	158,716	1	349,009	1	(55)
49899 其他利息以外淨損失(附註六(卅一))	(2,044,897)	(6)	(2,159,917)	(7)	5
淨收益	31,640,878	100	29,319,886	100	8
58200 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(七))	2,734,172	9	2,659,125	9	3
營業費用：					
58500 員工福利費用(附註六(卅三))	9,509,397	30	9,411,664	32	1
59000 折舊及攤銷費用(附註六(卅四))	1,527,311	5	1,475,158	5	4
59500 其他業務及管理費用(附註六(卅五))	4,628,555	15	4,661,041	16	(1)
營業費用合計	15,665,263	50	15,547,863	53	1
繼續營業部門稅前淨利	13,241,443	41	11,112,898	38	19
61003 減：所得稅費用	2,602,576	8	2,404,893	8	8
本期淨利	10,638,867	33	8,708,005	30	22
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	(971,994)	(3)	(835,024)	(3)	(16)
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	3,057,786	10	(356,942)	(1)	957
65220 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	2,085,792	7	(1,191,966)	(4)	275
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(廿五))	(375,681)	(1)	(1,467,250)	(5)	74
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	(1,686,022)	(5)	1,175,604	4	(243)
65320 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2,061,703)	(6)	(291,646)	(1)	(607)
65000 本期其他綜合損益	24,089	1	(1,483,612)	(5)	102
本期綜合損益總額	\$ 10,662,956	34	7,224,393	25	48
基本每股盈餘(元)(附註六(廿六))	\$ 1.23		1.01		