

民國一十四年十一月三十一日

單位：新臺幣千元

	114.12.31		113.12.31(審定數)			114.12.31		113.12.31(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))	\$ 27,672,766	1	35,009,127	1	負債：				
11500 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	264,154,239	7	201,849,013	5	21000 央行及銀行同業存款(附註六(十五)及(三十七))	\$ 602,201,368	16	520,260,003	15
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))	4,279,658	-	4,333,525	-	21500 央行及同業融資(附註六(三十七))	950,551	-	1,067,316	-
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)	288,606,746	8	244,628,717	7	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))	7,292,426	-	7,146,328	-
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)	618,018,503	16	635,943,048	18	22500 附買回票券及債券負債(附註六(六)及(三十七))	2,375,372	-	1,549,486	-
12500 附買回票券及債券投資(附註六(六))	666,918	-	548,510	-	23000 應付款項(附註六(十六)及(三十七))	31,125,356	1	30,115,741	1
13000 應收款項—淨額(附註六(七)、(三十七)及七)	15,852,611	-	13,198,040	-	23200 本期所得稅負債	760,377	-	104,664	-
13200 本期所得稅資產	1,115,208	-	722,153	-	23500 存款及匯款(附註六(十七)、(三十七)及七)	2,786,260,552	74	2,730,728,928	76
13500 貼現及放款—淨額(附註六(八)、(三十六)、(三十七)及七)	2,501,572,443	66	2,402,951,291	67	24000 應付金融債券(附註六(十八)、(三十六)及(三十七))	71,377,969	2	48,688,495	1
15500 其他金融資產—淨額(附註六(九)、(三十六)及(三十七))	37,372	-	38,411	-	25500 其他金融負債(附註六(十九)、(三十六)及(三十七))	50,295	-	54,206	-
18500 不動產及設備—淨額(附註六(十))	22,285,895	1	22,101,438	1	25600 負債準備(附註六(二十))	25,272,561	1	24,111,986	1
18600 使用權資產—淨額(附註六(十一))	1,115,029	-	1,142,994	-	26000 租賃負債(附註六(二十二)、(三十六)、(三十七)及(三十九))	1,195,342	-	1,162,640	-
18700 投資性不動產—淨額(附註六(十二))	23,325,020	1	23,405,394	1	29300 遞延所得稅負債(附註六(二十三))	7,176,991	-	7,279,081	-
19000 無形資產—淨額(附註六(十三))	977,445	-	1,158,558	-	29500 其他負債(附註六(二十四))	1,281,810	-	1,455,453	-
19300 遞延所得稅資產(附註六(二十三))	276,780	-	1,421,992	-	負債總計	3,537,320,970	94	3,373,724,327	94
19500 其他資產—淨額(附註六(三)、(十四)及八)	12,487,188	-	11,739,484	-	權益(附註六(二十五))：				
資產總計	\$ 3,782,443,821	100	3,600,191,695	100	31101 普通股股本	86,200,000	2	86,200,000	2
					資本公積	21,748,869	1	21,748,869	1
					保留盈餘：				
					32001 法定盈餘公積	57,866,496	2	53,141,707	2
					32003 特別盈餘公積	53,254,951	1	41,583,115	1
					32005 未分配盈餘	6,413,264	-	8,258,474	-
					其他權益	117,534,711	3	102,983,296	3
					32500 其他權益	19,639,271	-	15,535,203	-
					權益總計	245,122,851	6	226,467,368	6
					負債及權益總計	\$ 3,782,443,821	100	3,600,191,695	100

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：何英明

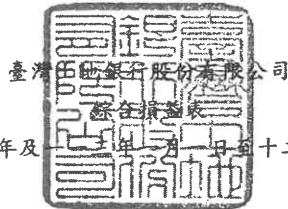


經理人：張志堅



會計主管：黃國基





民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	114年度		113年度(審定數)		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
收 入：					
41000 利息收入	\$ 84,187,770	220	80,910,169	219	4
51000 減：利息費用	<u>52,571,303</u>	<u>137</u>	<u>49,970,845</u>	<u>135</u>	5
利息淨收益(附註六(二十七))	31,616,467	83	30,939,324	84	2
利息以外淨收益：					
49100 手續費淨收益(附註六(二十八))	3,222,008	8	3,491,313	9	(8)
49200 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利(損)益(附註六(三)及(二十九))	<u>(2,360,609)</u>	<u>(6)</u>	<u>6,976,053</u>	<u>19</u>	(134)
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))	1,884,413	5	1,322,538	4	42
53601 按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失(附註六(五))	-	-	(123)	-	100
49600 兌換淨(損)益	4,503,211	12	(4,649,457)	(12)	197
49700 資產減損(損失)迴轉利益淨額(附註六(三十一))	4,301	-	(1,876)	-	329
49863 財產交易淨利益	672,759	1	168,710	-	299
49899 其他利息以外淨損失(附註六(三十二))	<u>(1,267,544)</u>	<u>(3)</u>	<u>(1,349,665)</u>	<u>(4)</u>	6
淨收益	<u>38,275,006</u>	<u>100</u>	<u>36,896,817</u>	<u>100</u>	4
58200 呆帳費用、承諾及保證責任準備(迴轉)提存(附註六(八))	<u>(598,287)</u>	<u>(2)</u>	<u>206,255</u>	<u>1</u>	(390)
營業費用：					
58500 員工福利費用(附註六(三十三))	10,591,717	28	10,084,887	27	5
59000 折舊及攤銷費用(附註六(三十四))	1,774,423	5	1,607,286	4	10
59500 其他業務及管理費用(附註六(三十五))	<u>6,473,017</u>	<u>17</u>	<u>6,292,734</u>	<u>17</u>	3
營業費用合計	<u>18,839,157</u>	<u>50</u>	<u>17,984,907</u>	<u>48</u>	5
繼續營業部門稅前淨利	20,034,136	52	18,705,655	51	7
61003 減：所得稅費用(附註六(二十三))	<u>3,677,842</u>	<u>10</u>	<u>4,015,053</u>	<u>11</u>	(8)
本期淨利	<u>16,356,294</u>	<u>42</u>	<u>14,690,602</u>	<u>40</u>	11
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(附註六(二十一)及(二十五))	(854,108)	(2)	(1,001,632)	(3)	15
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	2,805,315	7	4,192,690	11	(33)
65220 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	<u>1,951,207</u>	<u>5</u>	<u>3,191,058</u>	<u>8</u>	(39)
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))	(1,242,269)	(3)	2,012,406	5	(162)
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	2,760,251	7	(2,472,540)	(7)	212
65320 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	<u>1,517,982</u>	<u>4</u>	<u>(460,134)</u>	<u>(2)</u>	430
65000 本期其他綜合損益	<u>3,469,189</u>	<u>9</u>	<u>2,730,924</u>	<u>6</u>	27
本期綜合損益總額	<u>\$ 19,825,483</u>	<u>51</u>	<u>17,421,526</u>	<u>46</u>	14
基本每股盈餘(元)(附註六(二十六))	<u>\$ 1.90</u>		<u>1.70</u>		

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：何英明



經理人：張志堅



會計主管：黃國基



信託帳資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

信 託 資 產	114.12.31	113.12.31
銀行存款	\$ 33,659,104	36,961,878
短期投資		
債券	5,792,285	5,592,734
基金	60,853,869	55,304,269
股票	14,857,716	15,056,214
受益證券	829,342	793,555
資產基礎證券	1,983,719	5,891,216
結構型商品	15,094	15,737
應收款項	83,052	78,024
預付款項	25,715	26,014
不動產	333,438,228	310,828,797
無形資產	5,196,244	5,247,935
其他資產	469,757	369,392
保管有價證券	108,092,756	71,619,851
信託資產總額	<u>\$ 565,296,881</u>	<u>507,785,616</u>
	114.12.31	113.12.31
借入款	\$ 6,575,319	5,884,471
應付款項	58,879	67,526
應付稅捐	131	207
預收款項	17,686	28,502
代扣款項	1,364	3,712
其他負債	1,372,726	1,244,721
應付保管有價證券	108,092,756	71,619,851
信託資本	445,961,286	425,463,628
修繕準備	347,796	336,329
債務償還準備	680,059	1,205,375
本期利益	1,507,781	1,400,879
累積盈虧	681,098	530,415
信託負債總額	<u>\$ 565,296,881</u>	<u>507,785,616</u>

信託帳損益表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

	114年度	113年度
信託收益		
利息收入	\$ 622,174	735,782
租金收入	1,948,569	1,795,293
現金股利收入	55,432	22,559
其他收入		
其 他	21,507	20,662
收益合計	<u>2,647,682</u>	<u>2,574,296</u>
信託費用		
利息費用	\$ 443,467	524,646
保險費用	31,881	30,119
管理維護費用		
管理費	155,269	151,981
維護費	183,559	125,541
手續費	5,025	5,130
稅捐支出	171,987	181,280
其 他	148,713	154,720
費用合計	<u>1,139,901</u>	<u>1,173,417</u>
稅前損益	1,507,781	1,400,879
所得稅費用	-	-
本期利益	<u>\$ 1,507,781</u>	<u>1,400,879</u>

信託帳財產目錄

民國一一四年及一一三年十二月三十一日

投 資 項 目	114.12.31	113.12.31
銀行存款	\$ 33,659,104	36,961,878
債券	5,792,285	5,592,734
基金	60,853,869	55,304,269
股票	14,857,716	15,056,214
受益證券	829,342	793,555
資產基礎證券	1,983,719	5,891,216
結構型商品	15,094	15,737
應收款項	83,052	78,024
預付款項	25,715	26,014
不動產	333,438,228	310,828,797
無形資產	5,196,244	5,247,935
其他資產	469,757	369,392
保管有價證券	108,092,756	71,619,851
合 計	<u>\$ 565,296,881</u>	<u>507,785,616</u>