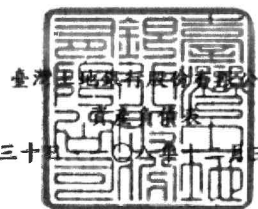


# 109Q2公告

2020年8月27日 上午 09:26



臺灣土地開發股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年六月三十日、一〇八年十二月三十一日及六月三十日

單位：新臺幣千元

	109.6.30		108.12.31(審定數)		108.6.30			109.6.30		108.12.31(審定數)		108.6.30	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11000 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 33,827,827	1	47,000,250	2	47,302,305	2	負債及權益						
11500 存放央行及新增銀行同業(附註六(二))	142,937,658	5	175,952,812	6	217,992,212	7	21000 央行及銀行同業存款(附註六(十六))	\$ 356,384,682	12	313,577,959	11	380,309,119	13
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及(三十))	2,863,699	-	4,437,143	-	4,591,908	-	21500 央行及同業融資	2,792,492	-	1,723,767	-	1,872,846	-
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)、(卅一)及(八))	109,870,233	4	114,603,444	4	110,163,967	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))	8,430,214	-	11,468,186	-	10,455,832	-
12200 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(八)及(八))	583,553,052	19	597,723,140	20	605,034,232	20	22500 附買回票券及債券負債(附註六(五))	18,185,963	1	7,399,137	-	7,881,746	-
12500 附買回票券及債券投資(附註六(五))	1,527,576	-	6,218,350	-	1,247,835	-	23000 應付款項(附註六(十七))	24,201,628	1	21,235,773	1	27,243,721	1
13000 應收款項-淨額(附註六(六)及(七))	8,744,165	-	8,613,679	-	9,567,811	-	23200 本期所得稅負債	820,500	-	1,185,886	-	914,882	-
13200 本期所得稅資產	38,546	-	20,993	-	22,714	-	23500 存款及匯款(附註六(十八)及(七))	2,341,996,659	78	2,396,048,680	80	2,356,603,081	78
13500 貼現及放款-淨額(附註六(七)、(卅七)及(七))	2,062,668,733	69	1,986,505,361	66	1,969,150,316	65	24000 其他金融債權(附註六(十九)及(卅六))	49,293,884	2	53,293,705	2	46,593,147	2
15000 採用權益法之投資-淨額(附註六(九))	-	-	40,000	-	98,198	-	25500 其他金融負債(附註六(二十)及(卅六))	83,093	-	95,094	-	101,066	-
15500 其他金融資產-淨額(附註六(十)及(卅七))	322,788	-	38,764	-	322,448	-	25600 負債準備(附註六(廿二))	19,148,881	1	18,953,270	1	18,143,788	1
18500 不動產及設備-淨額(附註六(十一))	22,225,658	1	22,516,593	1	22,264,810	1	26000 租賃負債(附註六(廿一))	1,094,742	-	1,134,259	-	1,219,052	-
18600 使用權資產-淨額(附註六(十二))	1,087,735	-	1,136,090	-	1,223,641	-	29300 遞延所得稅負債(附註六(廿五))	6,914,019	-	6,914,019	-	6,973,625	-
18700 投資性不動產-淨額(附註六(十三))	23,759,838	1	23,937,743	1	24,185,261	1	29500 其他負債(附註六(廿四))	1,595,919	-	1,448,542	-	1,313,217	-
19000 無形資產-淨額(附註六(十四))	794,542	-	857,311	-	809,532	-	負債總計	<u>2,830,942,676</u>	<u>95</u>	<u>2,834,478,277</u>	<u>95</u>	<u>2,859,625,122</u>	<u>95</u>
19300 遞延所得稅資產(附註六(廿五))	2,051,960	-	2,392,843	-	2,508,663	-	權益(附註六(廿六)):						
19500 其他資產-淨額(附註六(十五)及(八))	7,034,061	-	10,714,152	-	8,248,707	-	31101 普通股股本	73,200,000	2	73,200,000	2	62,594,000	2
							31500 資本公積	21,748,869	1	21,748,869	1	21,748,869	1
							保留盈餘:						
							32001 法定盈餘公積	36,556,295	1	36,556,295	1	33,837,326	1
							32003 特別盈餘公積	19,780,018	1	19,780,018	1	26,760,725	1
							32005 未分配盈餘	13,508,974	-	8,473,062	-	10,757,654	-
							32500 其他權益	7,571,239	-	8,472,142	-	9,410,864	-
							權益總計	<u>172,365,395</u>	<u>5</u>	<u>168,230,391</u>	<u>5</u>	<u>165,109,438</u>	<u>5</u>
資產總計	\$ <u>3,003,308,071</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,002,708,668</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,024,734,560</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	\$ <u>3,003,308,071</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,002,708,668</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,024,734,560</u>	<u>100</u>

## 信託帳資產負債表

民國一〇九年六月三十日、一〇八年十二月三十一日及六月三十日

單位：新臺幣千元

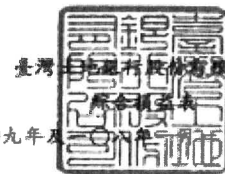
信託資產	109.6.30	108.12.31	108.6.30
銀行存款	\$ 20,240,903	20,328,957	17,882,636
投資	64,967,645	67,192,548	66,463,273
應收款項	126,918	73,686	128,435
預付款項	48,559	18,809	48,330
不動產	219,344,694	212,365,923	203,355,500
無形資產	5,395,953	6,730,511	6,773,107
其他資產	123,731	99,597	40,148
保管有價證券	88,302,304	85,007,286	77,371,167
信託資產總額	\$ <u>398,550,707</u>	<u>391,817,317</u>	<u>372,062,596</u>
信託負債	109.6.30	108.12.31	108.6.30
應付款項	\$ 53,426	48,397	58,923
借入款	2,265,867	2,138,581	2,038,684
預收款項	14,425	9,556	8,298
應付稅捐	99	69	79
債務償還準備	1,308,895	1,503,332	1,147,983
代扣款項	4,199	1,976	3,051
其他負債	1,170,025	1,154,408	1,135,535
信託資本	304,280,777	300,359,676	289,207,912
各項準備	290,851	288,333	266,666
累積盈虧	375,896	219,110	317,132
本期利益	483,943	1,086,593	507,166
應付保管有價證券	88,302,304	85,007,286	77,371,167
信託負債總額	\$ <u>398,550,707</u>	<u>391,817,317</u>	<u>372,062,596</u>

## 信託帳損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至六月三十日

單位：新臺幣千元

	109年1月至6月	108年1月至6月
信託收益		
利息收入	\$ 313,634	220,400
租金收入	687,836	778,852
現金股利收入	1,086	824
其他收入		
其他	14,235	13,671
收益合計	<u>1,016,791</u>	<u>1,013,747</u>
信託費用		
利息費用	284,721	200,140
保險費用	11,595	11,880
管理維護費用		
管理費	69,191	66,290
維護費	33,945	36,964
手續費	3,647	4,114
稅捐支出	61,497	64,527
其他費用		
其他	68,252	122,666
費用合計	<u>532,848</u>	<u>506,581</u>
稅前損益	483,943	507,166
所得稅費用	-	-
本期利益	\$ <u>483,943</u>	<u>507,166</u>



臺灣土地開發股份有限公司

民國一〇九年及一〇八年一月一日至六月三十日

單位：新臺幣千元

	109年1月至6月		108年1月至6月	
	金額	%	金額	%
收入:				
41000 利息收入	\$ 22,617,912	152	25,917,262	170
51000 減：利息費用	9,383,649	63	11,967,237	79
利息淨收益(附註六(廿八))	13,234,263	89	13,950,025	91
利息以外淨收益:				
49100 手續費淨收益(附註六(廿九))	1,230,213	8	1,323,182	9
49200 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(三)及(三十))	(639,785)	(4)	191,772	1
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(卅一))	362,719	2	85,587	1
53601 按攤銷後成本衡量之債務工具投資減分損失(附註六(八))	(20)	-	-	-
49750 採用權益法認列之子公司損益之份額(附註六(九))	-	-	58,198	-
49600 兌換淨利益	1,362,440	9	36,207	-
49863 財產交易淨利益	349,009	2	97,153	1
49899 其他利息以外淨損失(附註六(卅二))	(967,345)	(6)	(519,475)	(3)
淨收益	14,931,494	100	15,222,649	100
58200 呆帳費用-承諾及保證責任準備提存(附註六(七))	639,707	4	1,123,801	7
營業費用:				
58500 員工福利費用(附註六(卅三))	4,708,765	32	4,521,816	30
59000 折舊及攤銷費用(附註六(卅四))	735,138	5	705,688	5
59500 其他業務及管理費用(附註六(卅五))	2,362,182	15	2,124,304	13
營業費用合計	7,806,085	52	7,351,808	48
	6,485,702	44	6,747,040	45
61003 減：所得稅費用	1,365,195	9	1,468,775	10
本期淨利	5,120,507	35	5,278,265	35
65000 其他綜合損益:				
65200 不重分類至損益之項目				
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	(1,036,243)	(7)	1,492,376	10
65220 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(1,036,243)	(7)	1,492,376	10
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(廿六))	(391,850)	(3)	227,116	1
65308 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	441,179	3	885,821	6
65320 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	49,329	-	1,112,937	7
65000 本期其他綜合損益	(986,914)	(7)	2,605,313	17
本期綜合損益總額	\$ <u>4,133,593</u>	<u>28</u>	\$ <u>7,883,578</u>	<u>52</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(廿七))	\$ <u>0.70</u>		\$ <u>0.72</u>	

## 信託帳財產目錄

民國一〇九年六月三十日、一〇八年十二月三十一日及六月三十日

單位：新臺幣千元

投資項目	109.6.30	108.12.31	108.6.30
銀行存款	\$ 20,240,903	20,328,957	17,882,636
投資	64,967,645	67,192,548	66,463,273
應收款項	126,918	73,686	128,435
預付款項	48,559	18,809	48,330
不動產	219,344,694	212,365,923	203,355,500
無形資產	5,395,953	6,730,511	6,773,107
其他資產	123,731	99,597	40,148
保管有價證券	88,302,304	85,007,286	77,371,167
合計	\$ <u>398,550,707</u>	<u>391,817,317</u>	<u>372,062,596</u>