



民國一一五年六月三十日、一十四年十二月三十一日及六月三十日

單位：新臺幣千元

	115.6.30			114.12.31(審定數)			114.6.30				115.6.30			114.12.31(審定數)			114.6.30		
	金額	%		金額	%		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))	\$ 27,483,537	1		27,672,766	1		26,930,650	1		負債：									
11500 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	276,046,477	7		264,154,239	7		197,435,163	6	21000 央行及銀行同業存款(附註六(十五)及(三十		\$ 601,914,879	16		602,201,368	16		530,216,034	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))	7,249,011	-		4,279,658	-		2,482,023	-	21500 央行及同業融資(附註六(三十七))		927,205	-		950,551	-		914,135	-	
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)	332,936,551	9		288,606,746	8		264,021,496	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))		6,748,197	-		7,292,426	-		13,109,430	-	
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)	540,244,088	14		618,018,503	16		565,388,705	16	22500 附買回票券及債券負債(附註六(六)及(三十		3,395,811	-		2,375,372	-		1,790,484	-	
12500 附賣回票券及債券投資(附註六(六))	249,846	-		666,918	-		-	-	23000 應付款項(附註六(十六)及(三十七))		37,741,375	1		31,125,356	1		42,163,511	1	
13000 應收款項－淨額(附註六(七)、(三十七)及七)	22,239,140	-		15,852,611	-		15,207,173	-	23200 本期所得稅負債		1,175,089	-		755,140	-		1,776,333	-	
13200 本期所得稅資產	88,943	-		1,071,185	-		705,208	-	23500 存款及匯款(附註六(十七)、(三十七)及七)		2,814,284,651	73		2,786,260,552	74		2,643,615,042	74	
13500 貼現及放款－淨額(附註六(八)、(三十六)、(三十七)及七)	2,569,393,164	67		2,501,572,443	66		2,433,688,072	68	24000 應付金融債券(附註六(十八)、(三十六)及(三十		72,380,095	2		71,377,969	2		67,280,396	2	
15500 其他金融資產－淨額(附註六(九)、(三十六)及(三十七))	328,223	-		37,372	-		317,890	-	25500 其他金融負債(附註六(十九)、(三十六)及(三十七))		48,479	-		50,295	-		53,792	-	
18500 不動產及設備－淨額(附註六(十))	21,990,840	1		22,285,895	1		21,817,750	1	25600 負債準備(附註六(二十))		25,895,429	1		25,272,561	1		23,985,957	1	
18600 使用權資產－淨額(附註六(十一))	1,133,046	-		1,115,029	-		1,082,409	-	26000 租賃負債(附註六(二十二)、(三十六)、(三十		1,215,601	-		1,195,342	-		1,103,057	-	
18700 投資性不動產－淨額(附註六(十二))	23,309,812	1		23,325,020	1		23,365,456	1	29300 遞延所得稅負債		7,281,862	-		7,183,916	-		7,264,035	-	
19000 無形資產－淨額(附註六(十三))	933,213	-		977,445	-		1,014,756	-	29500 其他負債(附註六(二十四))		1,457,138	-		1,281,810	-		1,205,390	-	
19300 遞延所得稅資產	429,619	-		275,976	-		1,390,001	-	負債總計		3,574,465,811	93		3,537,322,658	94		3,334,477,616	93	
19500 其他資產－淨額(附註六(三)、(十四)及八)	13,119,181	-		12,487,188	-		13,451,822	-	權益(附註六(二十五))：		86,200,000	2		86,200,000	2		86,200,000	2	
資產總計	\$ 3,837,174,711	100		3,782,398,994	100		3,568,298,574	100	31500 普通股股本		21,748,869	1		21,748,869	1		21,748,869	1	
									保留盈餘：										
									32001 法定盈餘公積		57,858,196	2		57,858,196	2		53,141,707	2	
									32003 特別盈餘公積		53,243,884	1		53,243,884	1		41,570,916	1	
									32005 未分配盈餘		15,476,279	-		6,404,964	-		16,119,136	1	
											126,578,359	3		117,507,044	3		110,831,759	4	
									32500 其他權益		28,181,672	1		19,620,423	-		15,040,330	-	
									權益總計		262,708,900	7		245,076,336	6		235,820,958	7	
									負債及權益總計		\$ 3,837,174,711	100		3,782,398,994	100		3,568,298,574	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



民國一五五年及一十四年一月一日至六月三十日

單位：新臺幣千元

	115年1月至6月		114年1月至6月	
	金額	%	金額	%
收 入：				
41000 利息收入	\$ 43,141,823	216	41,687,779	232
51000 減：利息費用	27,032,450	135	26,118,043	145
利息淨收益(附註六(二十七))	16,109,373	81	15,569,736	87
利息以外淨收益：				
49100 手續費淨收益(附註六(二十八))	1,840,058	9	1,675,017	9
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))	3,293,612	16	(10,947,595)	(61)
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))	534,420	3	529,598	3
49600 兌換淨(損)益	(1,198,239)	(6)	11,529,620	64
49700 資產減損迴轉利益淨額(附註六(三十一))	936	-	4,780	-
49863 財產交易淨利益	1,198	-	280,021	2
49899 其他利息以外淨損失(附註六(三十二))	(619,432)	(3)	(700,897)	(4)
淨收益	19,961,926	100	17,940,280	100
58200 呆帳費用、承諾及保證責任準備(迴轉)提存(附註六(八))	157,381	1	(1,198,567)	(7)
營業費用：				
58500 員工福利費用(附註六(三十三))	5,283,661	26	5,250,794	29
59000 折舊及攤銷費用(附註六(三十四))	912,099	5	884,132	5
59500 其他業務及管理費用(附註六(三十五))	3,176,936	16	2,993,264	17
營業費用合計	9,372,696	47	9,128,190	51
繼續營業部門稅前淨利	10,431,849	52	10,010,657	56
61003 減：所得稅費用(附註六(二十三))	1,736,210	9	2,271,666	13
本期淨利	8,695,639	43	7,738,991	43
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	11,037,256	55	1,125,001	6
65220 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	11,037,256	55	1,125,001	6
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	481,325	2	(3,639,497)	(20)
65308 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	(2,581,656)	(13)	2,129,095	12
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	(2,100,331)	(11)	(1,510,402)	(8)
65000 本期其他綜合損益	8,936,925	44	(385,401)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 17,632,564	87	7,353,590	41
基本每股盈餘(元)(附註六(二十六))	\$ 1.01		0.90	

(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

民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日

信 託 資 產	115.6.30	114.12.31	114.6.30
銀行存款	\$ 30,382,556	33,659,104	35,524,775
短期投資			
債券	5,527,804	5,792,285	5,057,934
基金	61,427,621	60,853,869	56,519,154
股票	14,835,755	14,857,716	15,058,801
受益證券	792,701	829,342	784,885
資產基礎證券	-	1,983,719	4,198,062
結構型商品	15,312	15,094	13,978
應收款項	77,178	83,052	75,789
預付款項	57,593	25,715	54,870
不動產	343,586,307	333,438,228	335,521,494
無形資產	5,174,000	5,196,244	5,236,590
其他資產	413,643	469,757	371,761
保管有價證券	129,488,289	108,092,756	73,754,935
信託資產總額	<u>\$ 591,778,759</u>	<u>565,296,881</u>	<u>532,173,028</u>
信 託 負 債	115.6.30	114.12.31	114.6.30
借入款	\$ 6,850,505	6,575,319	6,785,986
應付款項	72,508	58,879	74,827
應付稅捐		131	240
預收款項	18,264	17,686	16,976
代扣款項	-	1,364	2,787
其他負債	1,346,474	1,372,726	1,399,421
應付保管有價證券	129,488,289	108,092,756	73,754,935
信託資本	451,420,914	445,961,286	447,123,780
修繕準備	352,464	347,796	344,537
債務償還準備	308,966	680,059	1,008,175
本期利益	895,373	1,507,781	782,127
累積盈虧	1,025,002	681,098	879,237
信託負債總額	<u>\$ 591,778,759</u>	<u>565,296,881</u>	<u>532,173,028</u>

信託帳損益表

民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日

	115年1月至6月	114年1月至6月
信託收益		
利息收入	\$ 307,191	374,785
租金收入	998,493	969,200
現金股利收入	33,069	35,750
其他收入		
其 他	12,136	10,717
收益合計	1,350,889	1,390,452
信託費用		
利息費用	\$ 70,205	252,639
保險費用	16,576	15,705
管理維護費用		
管理費	74,346	78,874
維護費	112,537	98,557
手續費	2,828	3,070
稅捐支出	103,776	82,423
其 他	75,248	77,057
費用合計	455,516	608,325
稅前損益	895,373	782,127
所得稅費用	-	-
本期利益	\$ 895,373	782,127

信託帳財產目錄

民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日

投 資 項 目	115.6.30	114.12.31	114.6.30
銀行存款	\$ 30,382,556	33,659,104	35,524,775
債券	5,527,804	5,792,285	5,057,934
基金	61,427,621	60,853,869	56,519,154
股票	14,835,755	14,857,716	15,058,801
受益證券	792,701	829,342	784,885
資產基礎證券	-	1,983,719	4,198,062
結構型商品	15,312	15,094	13,978
應收款項	77,178	83,052	75,789
預付款項	57,593	25,715	54,870
不動產	343,586,307	333,438,228	335,521,494
無形資產	5,174,000	5,196,244	5,236,590
其他資產	413,643	469,757	371,761
保管有價證券	129,488,289	108,092,756	73,754,935
合 計	\$ 591,778,759	565,296,881	532,173,028