

代 碼	資 產	110年6月30日		109年12月31日		109年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金(附註六及四二)	\$ 6,215,291	1	\$ 9,819,976	1	\$ 8,936,986	1
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七及四三)	34,459,520	5	31,864,661	4	45,220,553	6
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、十六、四二及四三)	52,950,871	7	71,917,709	9	101,876,332	13
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、九、十一、十六及四三)	204,151,441	27	201,829,447	26	164,354,826	21
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註四及十)	13,472,853	2	11,526,785	2	11,321,334	1
12300	避險之金融資產(附註四及十一)	161,329	-	102,479	-	19,688	-
12500	附賣回票券及債券投資(附註十二)	20,390,068	3	30,168,313	4	35,599,006	5
13000	應收款項—淨額(附註四、十三、四二及四三)	26,574,497	3	30,475,774	4	27,268,382	4
13500	貼現及放款—淨額(附註四、十四及四二)	375,621,821	50	374,887,143	48	364,019,860	47
15000	採用權益法之投資—淨額(附註十五)	1,641,442	-	863,660	-	787,220	-
15597	其他金融資產—淨額(附註十七及四三)	2,155,750	-	1,095,775	-	1,048,950	-
18500	不動產及設備—淨額(附註十八及四三)	5,596,701	1	5,768,985	1	5,968,235	1
18600	使用權資產—淨額(附註十九及四二)	3,924,245	-	1,746,636	-	1,848,297	-
18700	投資性不動產—淨額(附註二十及四三)	1,395,063	-	1,183,527	-	1,067,922	-
19000	無形資產—淨額	906,460	-	962,464	-	924,357	-
19300	遞延所得稅資產(附註四及四十)	925,801	-	1,042,964	-	1,578,632	-
19500	其他資產—淨額(附註二一、四二及四三)	6,263,704	1	9,444,126	1	9,253,528	1
10000	資 產 總 計	\$ 756,806,857	100	\$ 784,700,424	100	\$ 781,094,108	100
代 碼	負 債 及 權 益						
21000	央行及銀行同業存款(附註二二)	\$ 21,516,986	3	\$ 11,426,738	1	\$ 18,757,306	3
21500	央行及同業融資	97,870	-	76,030	-	15,850	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八及四二)	47,606,367	6	71,033,649	9	86,898,965	11
22300	避險之金融負債(附註四及十一)	301,767	-	641,307	-	944,494	-
22500	附買回票券及債券負債(附註八、九、十及二三)	52,150,895	7	59,286,757	8	57,528,983	7
23000	應付款項(附註二四及四二)	6,208,633	1	6,672,979	1	5,942,843	1
23200	本期所得稅負債(附註四、四十及四二)	961,784	-	644,352	-	666,437	-
23500	存款及匯款(附註二五及四二)	507,574,462	67	513,289,589	65	494,835,556	63
24000	應付金融債券(附註十一及二六)	25,332,612	3	20,351,293	3	15,468,206	2
25505	結構型商品所收本金	15,270,378	2	21,640,763	3	20,878,722	3
25513	應付商業本票—淨額(附註二七)	3,063,577	-	2,433,803	-	2,333,968	-
25541	其他借款(附註二八)	1,574,697	-	1,546,127	-	1,527,070	-
25597	其他金融負債	-	-	-	-	66,667	-
25600	負債準備(附註二九)	492,970	-	455,564	-	431,256	-
26000	租賃負債(附註十九及四二)	4,025,120	1	1,765,615	-	1,864,859	-
29300	遞延所得稅負債(附註四及四十)	19,946	-	19,831	-	463,663	-
29500	其他負債(附註三一及四二)	4,688,632	1	6,223,747	1	10,753,466	2
20000	負 債 總 計	690,886,696	91	717,508,144	91	719,378,311	92
	權益(附註三二)						
	歸屬於母公司業主之權益						
	股 本						
31101	普通股股本	46,061,623	6	46,061,623	6	46,061,623	6
	資本公積						
31501	股本溢價	7,245,723	1	7,245,723	1	7,245,723	1
31599	其他資本公積	5,583	-	5,583	-	5,583	-
31500	資本公積總計	7,251,306	1	7,251,306	1	7,251,306	1
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	7,333,228	1	6,161,355	1	6,161,355	1
32003	特別盈餘公積	42,319	-	42,605	-	42,605	-
32011	未分配盈餘	3,556,041	1	3,906,244	-	1,521,532	-
32000	保留盈餘總計	10,931,588	2	10,110,204	1	7,725,492	1
32500	其他權益	1,473,537	-	3,563,611	1	477,375	-
31000	歸屬於母公司業主之權益	65,718,054	9	66,986,744	9	61,515,796	8
38000	非控制權益	202,107	-	205,536	-	200,001	-
30000	權 益 總 計	65,920,161	9	67,192,280	9	61,715,797	8
	負債及權益總計	\$ 756,806,857	100	\$ 784,700,424	100	\$ 781,094,108	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：魏寶生



經理人：曾慧珠



會計主管：姚文伶



凱基商業銀行股份有限公司及子公司



民國 110 年及 109 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 以及 民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	110年4月1日至6月30日		109年4月1日至6月30日		110年1月1日至6月30日		109年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41000	\$ 2,846,303	95	\$ 2,938,377	93	\$ 5,716,107	99	\$ 6,161,161	115
51000	(609,637)	(20)	(1,155,495)	(37)	(1,215,870)	(21)	(2,500,663)	(47)
49010	2,236,666	75	1,782,882	56	4,500,237	78	3,660,498	68
	利息以外淨收益							
49100	473,367	16	409,634	13	977,435	17	920,622	17
49200	(81,454)	(3)	726,596	23	13,097	-	962,867	18
49310								
	275,226	9	168,083	5	379,387	7	267,092	5
49600	106,027	4	(5,490)	-	(99,401)	(2)	(488,207)	(9)
49700	8,423	-	(5,122)	-	4,244	-	(19,278)	(1)
49750	(61,319)	(2)	52,737	2	(46,470)	(1)	(13,776)	-
49851	39,698	1	47,865	1	78,019	1	97,308	2
49899	(4,112)	-	(9,674)	-	(9,223)	-	(8,087)	-
49020	755,856	25	1,384,629	44	1,297,088	22	1,718,541	32
4xxxx	2,992,522	100	3,167,511	100	5,797,325	100	5,379,039	100
58200	(12,841)	(1)	(178,474)	(6)	66,623	1	(167,799)	(3)
	營業費用(附註十九、三十、三八、三九及四二)							
58500	(950,811)	(32)	(937,323)	(30)	(1,920,839)	(33)	(1,828,920)	(34)
59000	(229,282)	(8)	(203,397)	(6)	(462,054)	(8)	(425,408)	(8)
59500	(405,217)	(13)	(421,988)	(13)	(804,360)	(14)	(839,549)	(16)
58400	(1,585,310)	(53)	(1,562,708)	(49)	(3,187,253)	(55)	(3,093,877)	(58)
61001	1,394,371	46	1,426,329	45	2,676,695	46	2,117,363	39
61003	(209,383)	(7)	(209,851)	(7)	(403,628)	(7)	(334,134)	(6)
64000	1,184,988	39	1,216,478	38	2,273,067	39	1,783,229	33
	其他綜合損益							
	不重分類至損益之項目(稅後)							
65204	(178,307)	(6)	249,619	8	812,444	14	(322,253)	(6)
65206	(16,741)	(1)	16,595	-	544	-	(127,122)	(2)
65220	(103,271)	(3)	-	-	(174,387)	(3)	-	-
	後續可能重分類至損益之項目(稅後)							
65301	(15,865)	-	(17,645)	-	79,046	1	58,179	1
65306	(20,279)	(1)	(17,764)	(1)	(19,556)	-	(13,484)	-
65309	758,005	25	3,584,012	113	(1,571,075)	(27)	(215,195)	(4)
65310	(8,284)	-	5,305	-	(4,097)	-	19,381	-
65320	(36,136)	(1)	(79,839)	(2)	75,497	1	(33,437)	(1)
65000	379,122	13	3,740,283	118	(801,584)	(14)	(633,931)	(12)
66000	\$ 1,564,110	52	\$ 4,956,761	156	\$ 1,471,483	25	\$ 1,149,298	21

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年4月1日至6月30日		109年4月1日至6月30日		110年1月1日至6月30日		109年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
67100	淨利歸屬於：								
67101	母公司業主	\$ 1,182,251	39	\$ 1,214,265	38	\$ 2,267,724	39	\$ 1,778,824	33
67111	非控制權益	<u>2,737</u>	<u>-</u>	<u>2,213</u>	<u>-</u>	<u>5,343</u>	<u>-</u>	<u>4,405</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 1,184,988</u>	<u>39</u>	<u>\$ 1,216,478</u>	<u>38</u>	<u>\$ 2,273,067</u>	<u>39</u>	<u>\$ 1,783,229</u>	<u>33</u>
67300	綜合損益總額歸屬於：								
67301	母公司業主	\$ 1,561,200	52	\$ 4,954,548	156	\$ 1,465,967	25	\$ 1,144,893	21
67311	非控制權益	<u>2,910</u>	<u>-</u>	<u>2,213</u>	<u>-</u>	<u>5,516</u>	<u>-</u>	<u>4,405</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 1,564,110</u>	<u>52</u>	<u>\$ 4,956,761</u>	<u>156</u>	<u>\$ 1,471,483</u>	<u>25</u>	<u>\$ 1,149,298</u>	<u>21</u>
	每股盈餘 (附註四一)								
67500	基 本	<u>\$ 0.26</u>		<u>\$ 0.26</u>		<u>\$ 0.49</u>		<u>\$ 0.39</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：魏寶生



經理人：曹慧妹



會計主管：姚文伶



四八、依信託業法規定辦理信託業務之內容及金額

信託帳資產負債表、損益表及財產目錄

信託帳資產負債表

單位：新臺幣仟元

信託資產	110年6月30日	109年12月31日	109年6月30日	信託負債及權益	110年6月30日	109年12月31日	109年6月30日
銀行存款	\$ 6,556,753	\$ 2,447,500	\$ 1,597,209	應付款項	\$ 114,361	\$ 147,211	\$ 146,319
短期投資				應付保管有價證券	4,381,003	4,447,636	5,149,788
基金	27,361,630	26,344,609	24,850,072	其他負債	95,223	47,887	61,014
債券	3,100,835	2,737,180	2,336,054	信託資本	54,033,263	49,512,740	43,493,294
股票	80,985	77,985	81,085	累積盈虧	(311,798)	(275,293)	(153,656)
應收款項	50,844	277	13,277				
保管有價證券	4,381,003	4,447,636	5,149,788				
不動產							
土地	15,496,314	15,144,104	11,986,596				
房屋及建物	257,337	1,656,251	1,656,252				
無形資產－地上權	984,534	984,534	984,534				
其他資產	41,817	40,105	41,892				
信託資產總額	<u>\$58,312,052</u>	<u>\$53,880,181</u>	<u>\$48,696,759</u>	信託負債及權益總額	<u>\$58,312,052</u>	<u>\$53,880,181</u>	<u>\$48,696,759</u>

信託帳損益表

單位：新臺幣仟元

	110年4月1日 至6月30日	109年4月1日 至6月30日	110年1月1日 至6月30日	109年1月1日 至6月30日
信託收益				
股利收入	\$ 2,489	\$ 889	\$ 4,454	\$ 1,869
利息收入	330,239	320,406	655,832	599,365
租金收入	6,641	6,826	13,303	13,613
其他收入	660	960	2,483	4,945
收益合計	<u>340,029</u>	<u>329,081</u>	<u>676,072</u>	<u>619,792</u>
信託費用				
財產交易損失	(395,009)	(386,856)	(957,211)	(905,358)
管理費用	(265)	(4,663)	(396)	(18,397)
其他費用	(7,686)	(3,147)	(48,574)	(202,158)
費用合計	<u>(402,960)</u>	<u>(394,666)</u>	<u>(1,006,181)</u>	<u>(1,125,913)</u>
本期損益	<u>(\$ 62,931)</u>	<u>(\$ 65,585)</u>	<u>(\$ 330,109)</u>	<u>(\$ 506,121)</u>

上列損益表係本公司信託部受託資產之損益情形，並未包含於本公司損益之中。

信託財產目錄

單位：新臺幣仟元

投資項目	110年6月30日	109年12月31日	109年6月30日
銀行存款	\$ 6,556,753	\$ 2,447,500	\$ 1,597,209
短期投資			
基金	27,361,630	26,344,609	24,850,072
債券	3,100,835	2,737,180	2,336,054
股票	80,985	77,985	81,085
保管有價證券	4,381,003	4,447,636	5,149,788
不動產			
土地	15,496,314	15,144,104	11,986,596
房屋及建築	257,337	1,656,251	1,656,252
無形資產—地上權	984,534	984,534	984,534
其他資產	92,661	40,382	55,169
合計	<u>\$ 58,312,052</u>	<u>\$ 53,880,181</u>	<u>\$ 48,696,759</u>

四九、與金融控股公司及其他子公司間進行業務或交易行為、共同業務或交易行為、共同業務推廣行為、資訊交互運用或共同營業設備或場所，其收入、成本、費用及損益之分攤方式

(一) 進行業務或交易行為

請參閱附註四二關係人交易。

(二) 共同業務推廣行為

本公司與母公司開發金控之子公司間進行共同行銷，透過結合銀行、證券、人壽三大通路，提供客戶全方位之金融服務。

(三) 資訊交互運用或共用營業設備或場所

本公司遵循金融控股公司法第四十三條及主管機關頒布之「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」、「金融控股公司及其子公司自律規範」及相關函令，於營業場所內辦理共同行銷業務，並於本公司官方網站揭露客戶資料保護措施，俾祈辦理共同行銷時亦能兼顧客戶資料之保護及相關權益之保障。