

民國 111 年 6 月 30 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產	111年6月30日			110年12月31日			110年6月30日		
		金 額	類 別	%	金 額	類 別	%	金 額	類 別	%
11000	現金及約當現金 (附註六及四二)	\$ 8,206,889	1		\$ 9,088,592	1		\$ 6,215,291	1	
11500	存放央行及特種銀行同業 (附註七及四三)	26,888,514	4		48,914,268	7		34,459,520	5	
12000	透過損益法公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及四二)	45,867,979	6		23,904,374	3		52,950,871	7	
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、十六及四五)	192,465,884	26		197,504,473	27		204,151,441	27	
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註四及十)	19,766,984	3		13,112,516	2		13,472,853	2	
12300	避險之金融資產 (附註四及十一)	2,067,317	-		251,279	-		161,329	-	
12500	附買回票券及債券投資 (附註十二)	8,453,271	1		3,609,158	-		20,390,068	3	
13000	應收款項—淨額 (附註四、十三、四二及四三)	83,489,037	4		26,818,396	4		26,574,497	3	
13500	貼現及放款—淨額 (附註四、十四及四二)	387,920,718	51		373,670,389	52		375,621,821	50	
15000	採用權益法之投資—淨額 (附註十五)	4,922,776	1		5,006,128	1		1,641,442	-	
15597	其他金融資產—淨額 (附註十七及四三)	2,220,150	-		1,086,875	-		3,155,750	-	
18500	不動產及設備—淨額 (附註十八及四三)	5,880,968	1		5,935,241	1		5,596,701	1	
18600	使用權資產—淨額 (附註十九及四二)	3,456,284	-		3,667,189	1		3,924,243	-	
18700	投資性不動產—淨額 (附註二十及四三)	1,504,085	-		1,524,686	-		1,395,063	-	
19000	無形資產—淨額	1,081,191	-		957,794	-		906,460	-	
19800	遞延所得稅資產 (附註四及四十)	699,261	-		324,763	-		925,801	-	
19500	其他資產—淨額 (附註二一、四二及四三)	11,293,950	2		3,680,609	1		6,263,704	1	
10000	資 產 總 計	\$ 755,685,188	100		\$ 719,206,730	100		\$ 756,806,857	100	
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	銀行及銀行同業存款 (附註二二)	\$ 20,522,868	3		\$ 20,823,546	3		\$ 21,516,986	3	
21500	央行及同業融資	-	-		129,490	-		97,870	-	
22000	透過損益法公允價值衡量之金融負債 (附註四、八及四二)	41,064,041	5		20,307,688	3		47,606,367	6	
22300	避險之金融負債 (附註四及十一)	619,039	-		73,006	-		301,767	-	
22500	附買回票券及債券負債 (附註八、九、十及二五)	59,156,821	8		42,781,169	6		52,150,895	7	
23000	應付款項 (附註二四及四二)	7,724,919	1		7,242,027	1		6,208,633	1	
23200	本期所得稅負債 (附註四、四三及四二)	948,569	-		885,677	-		961,784	-	
23500	存款及匯款 (附註二五及四二)	500,901,264	66		502,613,767	70		507,574,462	67	
24000	應付金融債券 (附註十一及二六)	24,630,877	3		25,241,122	3		25,332,612	3	
25505	結構型商品所收本金	26,382,043	4		17,930,084	2		15,270,378	2	
25813	應付商業本票—淨額 (附註二七)	5,514,480	1		4,539,179	1		3,063,577	1	
25941	其他借款 (附註二八)	828,884	-		839,896	-		1,874,697	-	
25600	租賃負債 (附註二九)	370,476	-		483,881	-		492,970	-	
26000	租賃負債 (附註十九及四二)	3,604,970	-		3,813,405	1		4,025,120	1	
29300	遞延所得稅負債 (附註四及四十)	19,831	-		60,915	-		19,946	-	
29500	其他負債 (附註三一及四二)	3,725,658	1		5,133,272	1		4,688,632	1	
20000	負債總計	696,014,834	92		652,918,114	91		690,886,626	91	
	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	55,402	-		13,151	-		5,583	-	
31500	資本公積總計	7,301,125	1		7,258,874	1		7,251,306	1	
	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積	8,998,877	1		7,333,228	1		7,333,228	1	
32003	特別盈餘公積	210,736	-		42,319	-		42,319	-	
32011	未分配盈餘	2,223,630	1		5,552,163	1		3,556,041	1	
32000	保留盈餘總計	11,433,243	2		12,927,710	2		10,931,588	2	
32500	其他權益	(5,333,922)	(1)		(168,417)	-		1,423,537	-	
31000	歸屬於母公司業主之權益	59,462,019	8		66,079,790	9		63,718,054	9	
38000	非控制權益	208,335	-		208,326	-		202,107	-	
30000	權益總計	59,670,354	8		66,288,116	9		65,920,161	9	
	負債及權益總計	\$ 755,685,188	100		\$ 719,206,730	100		\$ 756,806,857	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鹿德明

Stefano Paolo Bertamini

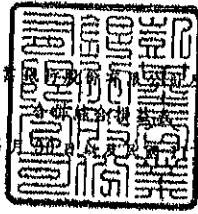


經理人：曹慧妹



會計主管：姚文伶





民國 111 年及 110 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 及 110 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	111年4月1日至6月30日		110年4月1日至6月30日		111年1月1日至6月30日		110年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41000	\$ 9,458,076	101	\$ 2,846,303	95	\$ 6,461,278	98	\$ 5,716,107	99
51000	(977,519)	(29)	(609,637)	(20)	(1,599,232)	(24)	(1,215,870)	(21)
49010	2,480,557	72	2,236,666	75	4,862,046	74	4,500,237	78
	利息以外淨收益							
49100	502,219	15	473,367	16	1,027,081	16	977,435	17
49200	568,471	17	(81,454)	(3)	624,317	12	13,097	-
49310	(310,385)	(9)	275,226	9	(594,349)	(9)	379,387	7
49600	184,911	5	106,027	4	427,376	6	(99,401)	(2)
49700	4,786	-	8,423	-	(5,940)	-	4,244	-
49750	(40,505)	(1)	(61,319)	(2)	(28,741)	-	(46,470)	(1)
49851	29,007	1	39,698	1	58,691	1	78,019	1
49899	11,479	-	(4,112)	-	25,553	-	(9,223)	-
49020	949,983	28	755,856	25	1,733,988	26	1,297,088	22
4xxxx	3,430,540	100	2,992,522	100	6,596,034	100	5,797,325	100
58200	48,035	2	(12,841)	(1)	154,517	2	66,623	1
	營業費用(附註十九、三十、三八、三九及四二)							
58500	(995,653)	(29)	(950,811)	(32)	(2,033,143)	(31)	(1,920,839)	(33)
59000	(225,092)	(7)	(229,282)	(8)	(444,141)	(7)	(462,054)	(8)
59500	(485,527)	(14)	(405,217)	(13)	(893,560)	(13)	(804,360)	(14)
58400	(1,706,272)	(50)	(1,585,310)	(53)	(3,370,844)	(51)	(3,187,253)	(55)
61001	1,772,303	52	1,394,371	46	3,379,707	51	2,676,695	46
61003	(252,098)	(8)	(209,383)	(7)	(496,408)	(7)	(403,628)	(7)
64000	1,520,205	44	1,184,988	39	2,883,299	44	2,273,067	39
	其他綜合損益(附註四十)							
	不重分類至損益之項目(稅後)							
65204	(1,238,043)	(36)	(778,307)	(6)	(1,695,936)	(26)	812,444	14
65206	(133,455)	(4)	(16,741)	(1)	(178,393)	(3)	544	-
65220	102,004	3	(103,271)	(3)	88,771	2	(174,387)	(3)
	後續可能重分類至損益之項目(稅後)							
65301	(26,968)	(1)	(15,865)	-	169,258	3	79,046	1
65306	33,037	1	(20,279)	(1)	61,728	1	(19,556)	-
65309	(2,335,226)	(68)	758,905	25	(4,559,980)	(69)	(1,571,075)	(27)
65310	(3,388)	-	(8,284)	-	5,484	-	(4,097)	-
65320	151,646	5	(36,136)	(1)	294,183	4	75,497	1
65000	(3,450,393)	(100)	(379,122)	(13)	(5,814,885)	(88)	(801,584)	(14)
66000	(\$ 1,930,188)	(54)	\$ 1,564,110	52	(\$ 2,931,586)	(44)	\$ 1,471,483	25

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年4月1日至6月30日		110年4月1日至6月30日		111年1月1日至6月30日		110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	\$ 1,515,861	44	\$ 1,182,251	39	\$ 2,874,616	44	\$ 2,267,724	39
67111	非控制權益	<u>4,344</u>	-	<u>2,737</u>	-	<u>8,683</u>	-	<u>5,343</u>	-
		<u>\$ 1,520,205</u>	<u>44</u>	<u>\$ 1,184,988</u>	<u>39</u>	<u>\$ 2,883,299</u>	<u>44</u>	<u>\$ 2,273,067</u>	<u>39</u>
67300	綜合損益總額歸屬於：								
67301	母公司業主	(\$ 1,934,231)	(56)	\$ 1,561,200	52	(\$ 2,941,925)	(44)	\$ 1,465,967	25
67311	非控制權益	<u>4,043</u>	-	<u>2,910</u>	-	<u>10,339</u>	-	<u>5,516</u>	-
		<u>(\$ 1,930,188)</u>	<u>(56)</u>	<u>\$ 1,564,110</u>	<u>52</u>	<u>(\$ 2,931,586)</u>	<u>(44)</u>	<u>\$ 1,471,483</u>	<u>25</u>
67500	每股盈餘 (附註四一) 基 本	<u>\$ 0.33</u>		<u>\$ 0.26</u>		<u>\$ 0.62</u>		<u>\$ 0.49</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：龐德明
Stefano Paolo Bertamini



經理人：曹慧妹



會計主管：姚文伶



四八、依信託業法規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	111年6月30日	110年12月31日	110年6月30日	信託負債	111年6月30日	110年12月31日	110年6月30日
銀行存款	\$ 2,560,425	\$ 2,539,061	\$ 6,556,753	應付款項	\$ 85,327	\$ 86,492	\$ 114,361
短期投資				應付證券有價證券	4,569,055	5,468,229	4,381,003
基金	29,387,242	28,331,461	27,361,630	其他負債	86,176	87,671	95,223
債券	4,534,647	3,633,614	3,100,835	信託資本	45,886,043	40,635,374	54,033,263
股票	175,570	118,960	80,985	累積盈虧	(1,984)	(16,078)	(311,798)
結構性商品	27,051	-	-				
應收款項	38,506	38,813	50,844				
債券有價證券	4,569,055	5,468,229	4,381,003				
不動產							
土地	8,305,644	5,067,819	15,496,314				
房屋及建物	2,256	-	257,337				
無形資產—地上權	984,534	984,534	984,534				
其他資產	39,687	39,207	41,817				
信託資產總額	<u>\$ 50,624,617</u>	<u>\$ 46,261,688</u>	<u>\$ 58,312,052</u>	信託負債總額	<u>\$ 50,624,617</u>	<u>\$ 46,261,688</u>	<u>\$ 58,312,052</u>

信託帳損益表

單位：新臺幣仟元

	111年4月1日 至6月30日	110年4月1日 至6月30日	111年1月1日 至6月30日	110年1月1日 至6月30日
信託收益				
股利收入	\$ 2,315	\$ 2,489	\$ 4,641	\$ 4,454
利息收入	337,139	330,239	681,938	655,832
租金收入	6,706	6,641	13,399	13,303
其他收入	2,710	660	3,715	2,483
收益合計	<u>348,870</u>	<u>340,029</u>	<u>703,693</u>	<u>676,072</u>
信託費用				
財產交易損失	(812,118)	(395,009)	(1,528,214)	(957,211)
管理費用	(635)	(265)	(755)	(396)
其他費用	(50,352)	(7,686)	(259,490)	(48,574)
費用合計	<u>(863,105)</u>	<u>(402,960)</u>	<u>(1,788,459)</u>	<u>(1,006,181)</u>
本期損益	<u>(\$ 514,235)</u>	<u>(\$ 62,931)</u>	<u>(\$ 1,084,766)</u>	<u>(\$ 330,109)</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	111年6月30日	110年12月31日	110年6月30日
銀行存款	\$ 2,560,425	\$ 2,559,061	\$ 6,556,753
短期投資			
基金	29,387,242	28,331,461	27,361,630
債券	4,534,647	3,653,614	3,100,835
股票	175,570	118,950	80,985
結構性商品	27,051	-	-
保管有價證券	4,569,055	5,468,229	4,381,003
不動產			
土地	8,305,644	5,067,819	15,496,314
房屋及建築	2,256	-	257,337
無形資產—地上權	984,534	984,534	984,534
其他資產	78,193	78,020	92,661
合計	<u>\$ 50,624,617</u>	<u>\$ 46,261,688</u>	<u>\$ 58,312,052</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。