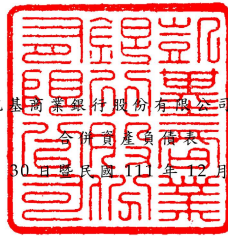


民國 112 年 6 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元



代 碼	資 產	112年6月30日		111年12月31日		111年6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金(附註六及四一)	\$ 8,840,166	1	\$ 13,127,228	2	\$ 8,206,889	1
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七及四二)	60,569,163	8	54,451,552	7	26,388,514	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八及四一)	43,431,618	5	34,166,455	5	45,867,979	6
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、十六及四二)	144,730,242	18	140,684,441	18	192,465,854	26
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註四、十及四二)	60,476,765	8	58,985,476	8	19,766,984	3
12300	避險之金融資產(附註四及十一)	1,268,660	-	2,025,601	-	2,067,317	-
12500	附賣回票券及債券投資(附註十二)	37,214,932	5	15,467,689	2	8,453,271	1
13000	應收款項—淨額(附註四、十三、四一及四二)	28,389,989	3	30,356,155	4	33,489,037	4
13500	貼現及放款—淨額(附註四、十四及四一)	390,847,529	49	394,572,818	51	387,920,718	51
15000	採用權益法之投資—淨額(附註十五)	5,395,753	1	5,139,359	1	4,922,776	1
15597	其他金融資產—淨額(附註十七及四二)	2,569,860	-	1,102,250	-	2,220,150	-
18500	不動產及設備—淨額(附註十八及四二)	5,737,401	1	5,834,074	1	5,880,988	1
18600	使用權資產—淨額(附註十九及四一)	3,155,350	-	3,337,470	-	3,456,284	-
18700	投資性不動產—淨額(附註二十及四二)	1,490,148	-	1,496,998	-	1,504,085	-
19000	無形資產—淨額	1,139,242	-	1,072,532	-	1,081,131	-
19300	遞延所得稅資產(附註四及三九)	531,009	-	750,316	-	699,261	-
19500	其他資產—淨額(附註二一、四一及四二)	5,938,440	1	7,374,410	1	11,293,950	2
10000	資 產 總 計	\$ 801,726,267	100	\$ 769,944,824	100	\$ 755,685,188	100
代 碼	負 債 及 權 益						
	負 債						
21000	央行及銀行同業存款(附註二二)	\$ 1,091,906	-	\$ 11,972,428	2	\$ 20,522,868	3
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八及四一)	26,743,558	3	35,628,311	5	41,064,041	5
22300	避險之金融負債(附註四及十一)	620,998	-	526,268	-	619,039	-
22500	附買回票券及債券負債(附註八、九、十及二三)	43,050,930	6	28,360,984	4	59,156,821	8
23000	應付款項(附註二四及四一)	6,670,584	1	10,003,507	1	7,724,919	1
23200	本期所得稅負債(附註四、三九及四一)	844,757	-	1,051,106	-	948,563	-
23500	存款及匯款(附註二五及四一)	580,029,962	72	543,685,203	71	500,901,364	66
24000	應付金融債券(附註十一及二六)	24,629,260	3	24,753,007	3	24,630,877	3
25505	結構型商品所收本金	40,000,515	5	39,096,143	5	26,382,043	4
25597	其他金融負債(附註二七)	6,982,024	1	6,424,638	1	6,343,364	1
25600	負債準備(附註二八)	392,718	-	295,926	-	370,476	-
26000	租賃負債(附註十九及四一)	3,317,070	1	3,493,402	-	3,604,970	-
29300	遞延所得稅負債(附註四及三九)	63,515	-	64,214	-	19,831	-
29500	其他負債(附註三十及四一)	1,964,169	-	3,124,236	-	3,725,658	1
20000	負債總計	736,401,966	92	708,479,373	92	696,014,834	92
	權 益 (附註三一)						
	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	118,203	-	128,808	-	55,402	-
31500	資本公積總計	7,363,926	1	7,374,531	1	7,301,125	1
	保留盈餘						
32001	法定盈餘公積	10,373,364	1	8,998,877	1	8,998,877	1
32003	特別盈餘公積	3,417,873	1	210,736	-	210,736	-
32011	未分配盈餘	3,076,496	-	4,581,624	1	2,223,630	1
32000	保留盈餘總計	16,867,733	2	13,791,237	2	11,433,243	2
32500	其他權益	(4,968,981)	(1)	(5,761,940)	(1)	(5,333,972)	(1)
31000	歸屬於母公司業主之權益	65,324,301	8	61,465,451	8	59,462,019	8
38000	非控制權益	-	-	-	-	208,335	-
30000	權益總計	65,324,301	8	61,465,451	8	59,670,354	8
	負債及權益總計	\$ 801,726,267	100	\$ 769,944,824	100	\$ 755,685,188	100

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

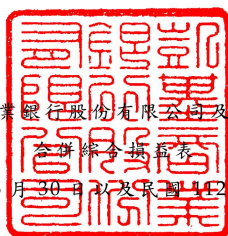


經理人：吳可君



會計主管：姚文伶





民國 112 年及 111 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 以及 民國 112 年及 111 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	112年4月1日至6月30日		111年4月1日至6月30日		112年1月1日至6月30日		111年1月1日至6月30日		
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
41000	\$ 5,721,215	165	\$ 3,458,076	101	\$ 10,993,430	160	\$ 6,461,278	98	
51000	(3,690,108)	(106)	(977,519)	(29)	(6,977,387)	(102)	(1,599,232)	(24)	
49010	2,031,107	59	2,480,557	72	4,016,043	58	4,862,046	74	
	利息以外淨收益								
49100	486,741	14	502,219	15	940,190	14	1,027,081	16	
49200									
49310	628,274	18	568,471	17	1,179,374	17	824,317	12	
49600	120,835	4	(310,385)	(9)	129,901	2	(594,349)	(9)	
49700	(53,224)	(2)	184,911	5	148,679	2	427,376	6	
49750	(3,549)	-	4,786	-	(11,307)	-	(5,940)	-	
49851	223,581	6	(40,505)	(1)	382,170	5	(28,741)	-	
49899	22,500	1	29,007	1	45,393	1	58,691	1	
49020	7,665	-	11,479	-	42,303	1	25,553	-	
	1,432,823	41	949,983	28	2,856,703	42	1,733,988	26	
4xxxx	3,463,930	100	3,430,540	100	6,872,746	100	6,596,034	100	
58200	(26,989)	(1)	48,035	2	66,282	1	154,517	2	
	營業費用(附註十九、二九、三七、三八及四一)								
58500	(1,038,423)	(30)	(995,653)	(29)	(2,110,261)	(31)	(2,033,143)	(31)	
59000	(225,931)	(6)	(225,092)	(7)	(451,688)	(6)	(444,141)	(7)	
59500	(473,340)	(14)	(485,527)	(14)	(908,838)	(13)	(893,560)	(13)	
58400	(1,737,694)	(50)	(1,706,272)	(50)	(3,470,787)	(50)	(3,370,844)	(51)	
61001	1,699,247	49	1,772,303	52	3,468,241	51	3,379,707	51	
61003	(224,446)	(7)	(252,098)	(8)	(458,810)	(7)	(496,408)	(7)	
64000	1,474,801	42	1,520,205	44	3,009,431	44	2,883,299	44	
	其他綜合損益(附註三九)								
	不重分類至損益之項目(稅後)								
65204	187,143	5	(1,238,043)	(36)	253,830	4	(1,695,936)	(26)	
65206									
65220	(6,177)	-	(133,455)	(4)	29,762	-	(178,393)	(3)	
	(10,219)	-	102,004	3	(9,906)	-	88,771	2	
	後續可能重分類至損益之項目(稅後)								
65301	(139,827)	(4)	(26,968)	(1)	(213,295)	(3)	169,258	3	
65306	17,550	-	33,037	1	11,766	-	61,728	1	
65309									
65310	(48,938)	(1)	(2,335,226)	(68)	814,943	12	(4,559,980)	(69)	
65320	3,634	-	(3,388)	-	11,049	-	5,484	-	
65000	(9,437)	-	151,646	5	(38,125)	(1)	294,183	4	
66000	(6,271)	-	(3,450,393)	(100)	860,024	12	(5,814,885)	(88)	
66000	\$ 1,468,530	42	(\$ 1,930,188)	(56)	\$ 3,869,455	56	(\$ 2,931,586)	(44)	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	112年4月1日至6月30日		111年4月1日至6月30日		112年1月1日至6月30日		111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	\$ 1,474,801	42	\$ 1,515,861	44	\$ 3,009,431	44	\$ 2,874,616	44
67111	-	-	4,344	-	-	-	8,683	-
	<u>\$ 1,474,801</u>	<u>42</u>	<u>\$ 1,520,205</u>	<u>44</u>	<u>\$ 3,009,431</u>	<u>44</u>	<u>\$ 2,883,299</u>	<u>44</u>
67300	綜合損益總額歸屬於：							
67301	\$ 1,468,530	42	(\$ 1,934,231)	(56)	\$ 3,869,455	56	(\$ 2,941,925)	(44)
67311	-	-	4,043	-	-	-	10,339	-
	<u>\$ 1,468,530</u>	<u>42</u>	<u>(\$ 1,930,188)</u>	<u>(56)</u>	<u>\$ 3,869,455</u>	<u>56</u>	<u>(\$ 2,931,586)</u>	<u>(44)</u>
67500	每股盈餘 (附註四十)							
	\$ 0.32		\$ 0.33		\$ 0.65		\$ 0.62	

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：吳可君



會計主管：姚文伶



四七、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	112年6月30日	111年12月31日	111年6月30日	信託負債	112年6月30日	111年12月31日	111年6月30日
銀行存款	\$ 3,268,785	\$ 2,582,693	\$ 2,560,425	應付款項	\$ 84,947	\$ 86,309	\$ 85,327
短期投資				應付保管有價證券	3,946,853	2,269,849	4,569,055
基金	27,891,536	28,650,887	29,387,242	其他負債	60,164	73,015	86,176
債券	9,191,942	6,367,352	4,534,647	信託資本	53,607,742	49,239,268	45,886,043
股票	145,743	174,413	175,570	累積盈虧	23,110	7,760	(1,984)
結構性商品	34,560	47,904	27,051				
應收款項	13,115	25,785	38,506				
保管有價證券	3,946,853	2,269,849	4,569,055				
不動產							
土地	12,184,641	10,522,529	8,305,644				
房屋及建物	22,570	12,094	2,256				
無形資產—地上權	984,534	984,534	984,534				
其他資產	38,537	38,161	39,687				
信託資產總額	<u>\$57,722,816</u>	<u>\$51,676,201</u>	<u>\$50,624,617</u>	信託負債總額	<u>\$57,722,816</u>	<u>\$51,676,201</u>	<u>\$50,624,617</u>

信託帳損益表

單位：新臺幣仟元

	112年4月1日 至6月30日	111年4月1日 至6月30日	112年1月1日 至6月30日	111年1月1日 至6月30日
信託收益				
股利收入	\$ 2,533	\$ 2,315	\$ 4,790	\$ 4,641
利息收入	385,761	337,139	812,690	681,938
租金收入	6,770	6,706	13,495	13,399
其他收入	1,208	2,710	2,225	3,715
收益合計	<u>396,272</u>	<u>348,870</u>	<u>833,200</u>	<u>703,693</u>
信託費用				
財產交易損失	(560,841)	(812,118)	(1,237,395)	(1,528,214)
管理費用	(115)	(635)	(1,336)	(755)
其他費用	(3,132)	(50,352)	(5,370)	(259,490)
費用合計	<u>(564,088)</u>	<u>(863,105)</u>	<u>(1,244,101)</u>	<u>(1,788,459)</u>
本期損益	<u>(\$ 167,816)</u>	<u>(\$ 514,235)</u>	<u>(\$ 410,901)</u>	<u>(\$ 1,084,766)</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	112年6月30日	111年12月31日	111年6月30日
銀行存款	\$ 3,268,785	\$ 2,582,693	\$ 2,560,425
短期投資			
基 金	27,891,536	28,650,887	29,387,242
債 券	9,191,942	6,367,352	4,534,647
股 票	145,743	174,413	175,570
結構性商品	34,560	47,904	27,051
保管有價證券	3,946,853	2,269,849	4,569,055
不動產			
土 地	12,184,641	10,522,529	8,305,644
房屋及建築	22,570	12,094	2,256
無形資產—地上權	984,534	984,534	984,534
其他資產	51,652	63,946	78,193
合 計	<u>\$57,722,816</u>	<u>\$51,676,201</u>	<u>\$50,624,617</u>

四八、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

請參閱附註四一關係人交易。

(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。