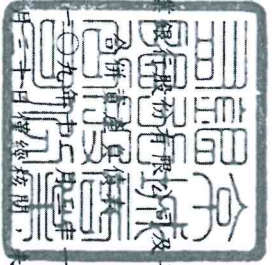


京城商業銀行股份有限公司

民國一〇九年六月三十日、
民國一〇九年六月三十日
(民國一〇九年及一〇九年六月三十日) 依一般公認審計準則查核)



單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇九年六月三十日		一〇九年十二月三十一日		一〇九年六月三十日	
			金額	%	金額	%	金額	%
10000	資產							
11000	現金及約當現金	四/六.1	\$3,218,672	1	\$3,982,321	1	\$2,993,077	1
11500	存放央行及拆借銀行同業	四/六.2	12,443,065	4	12,542,608	4	13,933,545	5
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.3/八	43,150,104	13	45,032,063	14	38,725,430	13
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.4、27/八	41,045,417	13	48,819,322	15	48,628,296	17
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四/六.5、27	18,199,029	6	18,897,382	6	18,597,502	6
12500	附賣回票券及債券投資	四/六.6	150,105	-	200,248	-	950,982	-
13000	應收款項-淨額	四/六.7、27	7,052,526	2	5,933,698	2	5,996,243	2
13500	貼現及放款-淨額	四/五/六.8、27	197,426,998	60	184,901,230	57	164,479,652	55
15500	其他金融資產-淨額	四/六.9	54	-	363	-	3,820	-
18500	不動產及設備-淨額	四/六.10	3,485,827	1	3,376,707	1	2,714,647	1
18600	使用權資產	三/四/六.28	237,530	-	217,504	-	241,695	-
18700	投資性不動產	六.11	114,347	-	115,036	-	-	-
19300	遞延所得稅資產	四/六.31	186,472	-	185,987	-	141,311	-
19500	其他資產-淨額	六.12	1,036,435	-	1,253,470	-	692,590	-
	資產總計		\$327,746,581	100	\$325,457,939	100	\$298,098,790	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志



經理人：張日政

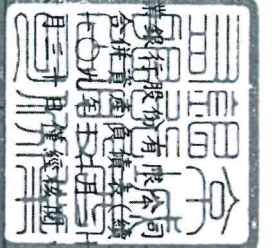


4

會計主管：陳雨萱



京城商會銀行股份有限公司及子公司
 民國一〇九年六月三十日
 (民國一〇九年六月三十日及一〇九年六月三十日)
 未依一般公認審計準則查核)



代碼	會計項目	附註	一〇九年六月三十日		一〇九年十二月三十一日		一〇九年六月三十日	
			金額	%	金額	%	金額	%
20000	負債							
21000	央行及銀行同業存款	四/六.13	\$22,062,207	7	\$21,117,468	7	\$22,960,477	8
21500	央行及同業融資	六.14	3,831,850	1	4,597,650	1	4,811,840	2
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四/六.15	26,061	-	13,062	-	24,233	-
22500	附買回票券及債券負債	四/六.16	12,356,450	4	21,990,934	7	24,783,245	8
23000	應付款項	六.17	2,432,208	1	1,601,260	1	1,573,014	1
23200	本期所得稅負債	四/六.31	714,917	-	573,272	-	324,182	-
23500	存款及匯款	六.18	235,324,947	72	226,932,674	70	200,847,758	67
25500	其他金融負債	六.19	2,136,186	1	890,000	-	1,220,000	-
25600	負債準備	四/六.20、21、27	396,652	-	394,957	-	355,326	-
26000	租賃負債	三/四/六.28	240,455	-	219,898	-	243,332	-
29300	遞延所得稅負債	四/六.31	266,786	-	299,314	-	189,785	-
29500	其他負債	六.22	252,359	-	244,360	-	288,026	-
	負債總計		280,041,078	86	278,874,849	86	257,621,218	86
31000	歸屬於母公司業主之權益	六.23、33						
31100	股本		11,212,343	3	11,212,343	3	11,212,343	4
31500	資本公積		77,735	-	55,622	-	55,622	-
32000	保留盈餘							
32001	法定盈餘公積		13,076,248	4	11,438,543	4	11,438,543	4
32003	特別盈餘公積		120,039	-	115,319	-	115,319	-
32011	未分配盈餘		18,469,639	6	17,605,151	5	14,103,157	5
32500	其他權益		4,749,499	1	6,252,901	2	3,651,010	1
32600	庫藏股票	四	-	-	(98,422)	-	(98,422)	-
38000	歸屬母公司業主之權益總計		47,705,503	14	46,581,457	14	40,477,572	14
	非控制權益		-	-	1,633	-	-	-
	權益總計		47,705,503	14	46,583,090	14	40,477,572	14
	負債及權益總計		\$327,746,581	100	\$325,457,939	100	\$298,098,790	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志



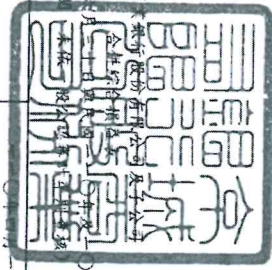
經理人：張日政



會計主管：陳雨萱



京城商會 聯合銀行股份有限公司 及 子公
 民國一〇九年一月一日至六月三十日
 民國一〇九年四月一日至六月三十日
 (僅權核閱)



代碼	會計項目	一〇九年一月一日至六月三十日		一〇九年四月一日至六月三十日		一〇九年一月一日至六月三十日		一〇九年一月一日至六月三十日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
41000	利息收入	\$1,592,193	55	\$1,576,771	84	\$3,199,638	58	\$3,244,981	94
51000	減：利息費用	(215,196)	(7)	(318,680)	(17)	(442,889)	(9)	(750,605)	(22)
	利息淨收益	1,376,997	48	1,258,091	67	2,756,749	49	2,494,376	72
49100	手續費淨收益	506,509	18	502,213	27	1,020,950	18	1,011,223	29
49200	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	59,376	2	894,207	48	790,415	14	608,506	18
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(損失)	743,828	26	(51,032)	(3)	744,129	13	121,501	4
49600	交換淨(損失)利益	(20,637)	(1)	(90,158)	(5)	(193,611)	(3)	9,793	-
49700	資產迴轉利益(減損損失)	208,776	7	(648,651)	(35)	480,529	9	(839,411)	(24)
49800	其他利息以外淨收益	13,345	-	11,502	1	25,409	-	30,264	1
	淨收益	2,888,194	100	1,876,172	100	5,624,570	100	3,436,252	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備(提存)迴轉	(149,445)	(5)	(100,485)	(5)	464,014	9	(210,422)	(6)
58400	營業費用	(237,648)	(8)	(202,095)	(11)	(616,769)	(11)	(424,510)	(12)
58500	折舊及攤銷費用	(31,536)	(1)	(32,666)	(2)	(62,885)	(1)	(62,940)	(2)
59000	其他業務及管理費用	(184,697)	(6)	(166,776)	(9)	(367,001)	(7)	(336,082)	(10)
59500	繼續營業單位稅前淨利	2,284,868	80	1,374,150	73	5,041,929	90	2,402,298	70
61000	所得稅(費用)	(374,321)	(13)	(281,266)	(15)	(707,620)	(13)	(415,880)	(12)
61003	本期稅後淨利	1,910,547	67	1,092,884	58	4,334,309	77	1,986,418	58
64000	其他綜合損益								
65000	不重分類至損益之項目	494,307	17	341,616	18	813,350	14	127,581	4
65200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	19,372	-	(45,820)	(2)	44,915	-	(31,047)	(1)
65204	與不重分類之項目相關之所得稅	(791,097)	(27)	4,449,759	237	(2,165,451)	(39)	(586,340)	(17)
65220	後續可能重分類至損益之項目	(2,325)	-	5,499	-	(5,390)	-	3,726	-
65300	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(279,743)	(10)	4,751,054	253	(1,312,576)	(25)	(486,080)	(14)
65301	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	\$1,630,804	57	\$5,843,938	311	\$3,021,733	52	\$1,500,338	44
65308	本期其他綜合損益(稅後)								
66000	本期綜合損益總額(稅後)	\$1,910,547		\$1,092,884		\$4,334,309		\$1,986,418	
67100	本期稅後淨利歸屬於								
67101	母公司業主	\$-		\$-		\$-		\$-	
67111	非控制權益	\$1,630,804		\$5,843,938		\$3,021,733		\$1,500,338	
67300	本期稅後綜合損益歸屬於								
67301	母公司業主	\$1,630,804		\$5,843,938		\$3,021,733		\$1,500,338	
67311	非控制權益	\$-		\$-		\$-		\$-	
67500	每股盈餘(元)	\$1.70		\$0.98		\$3.87		\$1.77	
67700	基本每股盈餘	\$1.70		\$0.98		\$3.87		\$1.77	
	稀釋每股盈餘	\$1.70		\$0.98		\$3.87		\$1.77	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志



經理人：張日政



會計主管：陳西堂



京城商業銀行股份有限公司及子公司合併財務報表附註(續)

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

(金額除另有註明者外，均以新臺幣仟元為單位)

- (3) 民國一一〇年五月十四日子公司-萬泰證券股份有限公司(註)與富隆證券股份有限公司簽訂營業讓與契約，約定於讓與基準日讓與其(包含總公司及長安分公司)在集中市場及營業處所受託買賣有價證券業務全部之營業權益。合約總價金新台幣32,000仟元(含稅)，截至民國一一〇年六月三十日止，給付總價金百分之五十一6,000仟元，帳列其他資產項下；另百分之三十於主管機關核准雙方之營業讓與時；餘百分之二十於資產及財務、業務狀況確認無誤後點交，於讓與基準日後七日內給付。

註：萬泰證券股份有限公司經金融監督管理委員會及經濟部核准變更公司名稱為「京城證券股份有限公司」，更名基準日為民國一一〇年九月七日。

十、依信託業法規定辦理信託業務之內容及金額

本集團依信託業法施行細則第十七條提供信託部之信託帳資產負債表、損益表及財產目錄如下：

信託帳資產負債表					
信託資產	110.06.30	109.06.30	信託負債	110.06.30	109.06.30
銀行存款	\$1,511,367	\$1,043,117	中期借款	\$4,671,230	\$4,721,230
股票	2,298,362	2,167,624	長期借款	614,806	614,806
基金	9,154,001	8,970,935	應付款項	15,183	14,079
不動產	19,106,025	23,045,268	其他負債	39,339	38,611
其他資產	240,200	698,944	信託資本	27,070,827	30,964,047
			各項準備		
			與累積盈餘	(101,430)	(426,885)
信託資產總額	<u>\$32,309,955</u>	<u>\$35,925,888</u>	信託負債總額	<u>\$32,309,955</u>	<u>\$35,925,888</u>

京城商業銀行股份有限公司及子公司合併財務報表附註(續)

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

(金額除另有註明者外，均以新臺幣仟元為單位)

項目	信託帳損益表	
	110.01.01~110.06.30	109.01.01~109.06.30
信託收益		
利息收入	\$364	\$539
租金收入	203,022	230,706
股利收入	58,576	52,106
未實現資本利益	117,808	16,742
其他利益	2	1,682
小計	379,772	301,775
信託費用		
管理費用	(24,783)	(20,160)
稅捐支出	(16,070)	(15,611)
利息費用	(33,246)	(35,232)
未實現資本損失	(185,990)	(300,457)
未實現兌換損失	(220,320)	(135,524)
其他費用	(9,943)	(8,555)
小計	(490,352)	(515,539)
稅前淨(損)利	(110,580)	(213,764)
所得稅費用	-	-
稅後淨利	\$(110,580)	\$(213,764)

投資項目	信託帳財產目錄	
	110.06.30	109.06.30
銀行存款	\$1,511,368	\$1,043,117
股票	2,298,362	2,167,624
基金	9,154,001	8,970,935
不動產		
土地	13,835,666	17,827,981
房屋及建築	5,179,188	5,206,929
在建工程	91,170	10,358
其他	240,200	698,944
合計	\$32,309,955	\$35,925,888

十一、重大之災害損失

無此事項。

十二、重大之期後事項

本公司之子公司萬泰證券股份有限公司經金融監督管理委員會及經濟部核准變更公司名稱為「京城證券股份有限公司」，更名基準日為民國一一〇年九月七日。