

京城商業銀行股份有限公司及子公司



民國一一年六月三十日、一〇年十二月三十一日及一〇年六月三十日
 (民國一一年及一〇年六月三十日僅經核閱未依一般公認審計準則查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一一年六月三十日		一〇年十二月三十一日		一〇年六月三十日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
10000	資產							
11000	現金及約當現金	四/六.1	\$2,925,581	1	\$4,832,340	1	\$3,218,672	1
11500	存放央行及拆借銀行同業	四/六.2	12,609,126	4	12,724,231	4	12,443,065	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.3/八	41,383,709	12	39,942,021	12	43,150,104	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	46,848,941	13	46,552,136	14	41,045,417	13
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四/六.5、27	15,698,695	4	18,199,019	5	18,199,029	6
12500	附賣回票券及債券投資	四/六.6	-	-	-	-	150,105	-
13000	應收款項-淨額	四/六.7、27	9,927,316	3	8,598,238	3	7,052,526	2
13500	貼現及放款-淨額	四/五/六.8、27	219,213,149	62	206,356,935	60	197,426,998	60
15500	其他金融資產-淨額	四/六.9	74	-	776	-	54	-
18500	不動產及設備-淨額	四/六.10	4,176,509	1	3,643,607	1	3,485,827	1
18600	使用權資產	三/四/六.28	311,147	-	329,537	-	237,530	-
18700	投資性不動產	六.11	213,954	-	140,964	-	114,347	-
19300	遞延所得稅資產	四/六.31	491,973	-	170,475	-	186,472	-
19500	其他資產-淨額	六.12	1,365,116	-	1,659,001	-	1,036,435	-
	資產總計		\$355,165,290	100	\$343,149,280	100	\$327,746,581	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志



經理人：姜宏亮



會計主管：陳雨萱





京城商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一一年六月三十日、一〇年六月三十日及一〇年六月三十日
(民國一一年及一〇年六月三十日係經協關二未依一般公認審計準則查核)

單位：新臺幣仟元

負債及權益			一〇年六月三十日		一〇年十二月三十一日		一〇年六月三十日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
20000	負債							
21000	央行及銀行同業存款	四/六.13	\$19,219,325	6	\$18,451,547	5	\$22,062,207	7
21500	央行及同業融資	六.14	3,850,000	1	4,767,450	2	3,831,850	1
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四/六.15	28,735	-	14,692	-	26,061	-
22500	附買回票券及債券負債	四/六.16	18,309,750	5	12,129,935	4	12,356,450	4
23000	應付款項	六.17	2,215,539	1	2,519,489	1	2,432,208	1
23200	本期所得稅負債	四/六.31	720,562	-	610,911	-	714,917	-
23500	存款及匯款	六.18	263,931,530	74	251,036,564	73	235,324,947	72
25500	其他金融負債	六.19	4,011,803	1	3,534,057	1	2,136,186	1
25600	負債準備	四/六.20、21、27	341,542	-	357,754	-	396,652	-
26000	租賃負債	三/四/六.28	315,766	-	333,056	-	240,455	-
29300	遞延所得稅負債	四/六.31	51,054	-	188,861	-	266,786	-
29500	其他負債	六.22	255,113	-	323,936	-	252,359	-
	負債總計		313,250,719	88	294,268,252	86	280,041,078	86
31000	歸屬於母公司業主之權益	六.23						
31100	股本		11,212,343	3	11,212,343	3	11,212,343	3
31500	資本公積		77,735	-	77,735	-	77,735	-
32000	保留盈餘							
32001	法定盈餘公積		14,831,519	4	13,076,248	4	13,076,248	4
32003	特別盈餘公積		120,039	-	120,039	-	120,039	-
32011	未分配盈餘		16,527,527	5	19,795,409	6	18,469,639	6
32500	其他權益	四	(854,592)	-	4,599,254	1	4,749,499	1
	權益總計		41,914,571	12	48,881,028	14	47,705,503	14
	負債及權益總計		\$355,165,290	100	\$343,149,280	100	\$327,746,581	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志

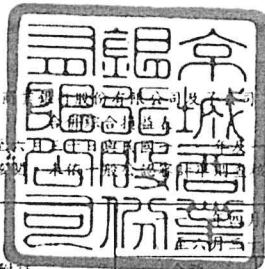


經理人：姜宏亮



會計主管：陳雨萱





京城商會聯合有限公司
民國一十一年一月一日至六月三十日
(僅經核對，未依一般會計原則審核)

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一〇一〇年一月一日至六月三十日		一〇一〇年四月一日至六月三十日		一一〇一年一月一日至六月三十日		一一〇一年一月一日至六月三十日		
		附註	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
41000	利息收入	四	\$1,923,572	173	\$1,592,193	55	\$3,617,392	211	\$3,199,638	58
51000	減：利息費用	四	(357,971)	(32)	(215,196)	(7)	(589,642)	(34)	(442,889)	(9)
	利息淨收益	六.24	1,565,601	141	1,376,997	48	3,027,750	177	2,756,749	49
	利息以外淨收益									
49100	手續費淨收益	四/六.25	611,351	55	506,509	18	1,164,330	68	1,020,950	18
49200	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(損失)利益	四/六.26	(976,205)	(88)	59,376	2	(1,031,414)	(60)	790,415	14
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	四	55,116	5	743,828	26	58,020	3	744,129	13
49600	兌換淨(損失)	四	(91,232)	(8)	(20,637)	(1)	(224,280)	(13)	(193,611)	(3)
49700	資產減損(損失)迴轉利益	四/六.27	(62,224)	(6)	208,776	7	(1,308,088)	(76)	480,529	9
49800	其他利息以外淨收益	四	12,008	1	13,345	-	28,645	1	25,409	-
	淨收益		1,114,415	100	2,888,194	100	1,714,963	100	5,624,570	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉(提存)	四/六.7、8、20、27	343,863	31	(149,445)	(5)	424,767	25	464,014	9
58400	營業費用									
58500	員工福利費用	六.21、29	(259,227)	(23)	(237,648)	(8)	(522,675)	(30)	(616,769)	(11)
59000	折舊及攤銷費用	四/六.10、11、28、29	(33,634)	(3)	(31,536)	(1)	(63,246)	(4)	(62,885)	(1)
59500	其他業務及管理費用	四	(226,965)	(20)	(184,697)	(6)	(418,878)	(24)	(367,001)	(7)
61000	繼續營業單位稅前淨利		938,452	85	2,284,868	80	1,134,931	67	5,041,929	90
61003	所得稅(費用)	四/六.31	(123,589)	(11)	(374,321)	(13)	(283,427)	(17)	(707,620)	(13)
64000	本期稅後淨利		814,863	74	1,910,547	67	851,504	50	4,334,309	77
65000	其他綜合損益									
65200	不重分類至損益之項目	四/六.30、31								
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		(536,355)	(48)	494,307	17	173,814	10	813,350	14
65220	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-	-	-	-	-
65300	後續可能重分類至損益之項目	四/六.30、31								
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(56,533)	(5)	19,372	-	21,603	1	44,915	-
65308	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益		(2,799,280)	(251)	(791,097)	(27)	(5,656,571)	(330)	(2,165,451)	(39)
65320	與可能重分類之項目相關之所得稅		7,161	-	(2,325)	-	(2,215)	-	(5,390)	-
	本期其他綜合損益(稅後)		(3,385,007)	(304)	(279,743)	(10)	(5,463,369)	(319)	(1,312,576)	(25)
66000	本期綜合損益總額(稅後)		\$(2,570,144)	(230)	\$1,630,804	57	\$(4,611,865)	(269)	\$3,021,733	52
67100	本期稅後淨利歸屬於									
67101	母公司業主		\$814,863		\$1,910,547		\$851,504		\$4,334,309	
67111	非控制權益		\$-		\$-		\$-		\$-	
67300	本期稅後綜合損益歸屬於									
67301	母公司業主		\$(2,570,144)		\$1,630,804		\$(4,611,865)		\$3,021,733	
67311	非控制權益		\$-		\$-		\$-		\$-	
	每股盈餘(元)	六.32								
67500	基本每股盈餘		\$0.73		\$1.70		\$0.76		\$3.87	
67700	稀釋每股盈餘		\$0.73		\$1.70		\$0.76		\$3.87	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志



經理人：姜宏亮



會計主管：陳雨蓉



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)

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	111.06.30	110.06.30	信託負債	111.06.30	110.06.30
銀行存款	\$1,660,367	\$1,511,367	中期借款	\$4,671,230	\$4,671,230
股票	3,609,081	2,298,362	長期借款	614,806	614,806
基金	10,108,419	9,154,001	應付款項	17,659	15,183
不動產	24,454,195	19,106,025	其他負債	86,402	39,339
其他資產	1,150,032	240,200	信託資本	35,739,933	27,070,827
			各項準備		
			與累積盈餘	(147,936)	(101,430)
信託資產總額	<u>\$40,982,094</u>	<u>\$32,309,955</u>	信託負債總額	<u>\$40,982,094</u>	<u>\$32,309,955</u>

信託帳損益表		
項目	111.01.01~111.06.30	110.01.01~110.06.30
信託收益		
利息收入	\$913	\$364
租金收入	299,448	203,022
股利收入	101,317	58,576
未實現資本利益	25,468	117,808
其他利益	12,093	2
小計	<u>439,239</u>	<u>379,772</u>
信託費用		
管理費用	(34,292)	(24,783)
稅捐支出	(20,082)	(16,070)
利息費用	(33,582)	(33,246)
未實現資本損失	(449,634)	(185,990)
未實現兌換損失	(51,857)	(220,320)
其他費用	(12,456)	(9,943)
小計	<u>(601,903)</u>	<u>(490,352)</u>
稅前淨(損)利	(162,664)	(110,580)
所得稅費用	-	-
稅後淨利	<u>\$(162,664)</u>	<u>\$(110,580)</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)

投資項目	信託帳財產目錄	
	111.06.30	110.06.30
銀行存款	\$1,660,367	\$1,511,368
股票	3,609,081	2,298,362
基金	10,108,419	9,154,001
不動產		
土地	16,823,418	13,835,666
房屋及建築	7,463,149	5,179,188
在建工程	167,628	91,170
其他	1,150,032	240,200
合 計	<u>\$40,982,094</u>	<u>\$32,309,955</u>

上列 111 年 6 月 30 日及 110 年 6 月 30 日帳列國際金融業務分行屬「辦理外幣特定金錢信託投資國外有價證券」業務之基金分別計有 19,025 仟元及 17,837 仟元。

十一、重大之災害損失

無此事項。

十二、重大之期後事項

無此事項。

十三、金融工具公允價值及等級資訊

1. 金融工具之公允價值資訊

金融資產：

	111.06.30		110.12.31	
	帳面金額	公允價值	帳面金額	公允價值
透過損益按公允價值衡量之金融資產：				
強制透過損益按公允價值衡量	\$41,383,709	\$41,383,709	\$39,942,021	\$39,942,021
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	46,848,941	46,848,941	46,552,136	46,552,136