

京城商業銀行股份有限公司及子公司



民國一十二年六月三十日、一十一年六月三十日及一十一年六月三十日

單位：新臺幣仟元

資 產			一一二年六月三十日		一一一年十二月三十一日		一一一年六月三十日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
10000	資產							
11000	現金及約當現金	四/六.1	\$2,797,948	1	\$5,107,881	1	\$2,925,581	1
11500	存放央行及拆借銀行同業	四/六.2/八	18,048,982	5	15,206,369	4	12,609,126	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.3/八	45,140,240	12	37,246,775	10	41,383,709	12
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.4、26/八	42,274,918	11	42,854,431	11	46,848,941	13
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四/六.5、26	18,297,664	5	17,598,455	5	15,698,695	4
13000	應收款項-淨額	四/六.6、26/八	12,730,947	3	11,863,381	3	9,927,316	3
13500	貼現及放款-淨額	四/五/六.7、26	240,317,097	62	242,334,911	64	219,213,149	62
15500	其他金融資產-淨額	四/六.8	457	-	42	-	74	-
18500	不動產及設備-淨額	四/六.9、26	4,932,069	1	4,623,593	1	4,176,509	1
18600	使用權資產	三/四/六.27	319,739	-	328,716	-	311,147	-
18700	投資性不動產	六.10	731,703	-	265,602	-	213,954	-
19300	遞延所得稅資產	四/六.30	423,513	-	446,615	-	491,973	-
19500	其他資產-淨額	六.11/八	1,420,829	-	2,110,025	1	1,365,116	-
	資產總計		\$387,436,106	100	\$379,986,796	100	\$355,165,290	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)

民國一十二年六月三十日、一十一年六月三十日及一十一年六月三十日

單位：新臺幣仟元

負債及權益		附註	金額	%	金額	%	金額	%
代碼	會計項目		一一二年六月三十日		一一一年十二月三十一日		一一一年六月三十日	
20000	負債							
21000	央行及銀行同業存款	四/六.12	\$24,344,539	6	\$24,092,259	6	\$19,219,325	6
21500	央行及同業融資	六.13	5,299,000	2	5,049,000	1	3,850,000	1
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四/六.14	32,978	-	35,203	-	28,735	-
22500	附買回票券及債券負債	四/六.15	11,770,822	3	15,827,129	4	18,309,750	5
23000	應付款項	六.16	2,177,291	1	2,526,626	1	2,215,539	1
23200	本期所得稅負債	四/六.30	365,949	-	774,596	-	720,562	-
23500	存款及匯款	六.17	292,089,884	75	283,510,034	75	263,931,530	74
25500	其他金融負債	六.18	5,124,605	1	4,628,693	1	4,011,803	1
25600	負債準備	四/六.19、20、26	280,253	-	268,501	-	341,542	-
26000	租賃負債	三/四/六.27	325,504	-	333,935	-	315,766	-
29300	遞延所得稅負債	四/六.30	167,998	-	52,560	-	51,054	-
29500	其他負債	六.21	279,112	-	471,524	-	255,113	-
	負債總計		342,257,935	88	337,570,060	88	313,250,719	88
31000	歸屬於母公司業主之權益	六.22						
31100	股本		11,112,343	3	11,112,343	3	11,212,343	3
31500	資本公積		55,192	-	55,192	-	77,735	-
32000	保留盈餘							
32001	法定盈餘公積		14,831,519	4	14,831,519	4	14,831,519	4
32003	特別盈餘公積		1,540,617	-	120,039	-	120,039	-
32011	未分配盈餘		17,466,177	5	17,763,770	5	16,527,527	5
32500	其他權益	四	172,323	-	(1,466,127)	-	(854,592)	-
	權益總計		45,178,171	12	42,416,736	12	41,914,571	12
	負債及權益總計		\$387,436,106	100	\$379,986,796	100	\$355,165,290	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



代碼	會計項目	附註	一十一年四月一日至六月三十日		一十二年一月一日至六月三十日		一十一年一月一日至六月三十日			
			金額	%	金額	%	金額	%		
41000	利息收入	四	2,066,123	91	\$1,923,572	173	\$5,189,615	104	\$3,617,392	211
51000	減：利息費用	四	(1,212,218)	(42)	(357,971)	(32)	(2,337,803)	(47)	(589,642)	(34)
	利息淨收益	六.23	1,449,041	49	1,565,601	141	2,851,812	57	3,027,750	177
	利息以外淨收益									
49100	手續費淨收益	四/六.24	523,661	18	611,351	55	1,082,228	22	1,164,330	68
49200	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)	四/六.25	1,027,538	35	(976,205)	(88)	2,011,795	40	(1,031,414)	(60)
49310	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現(損失)利益	四	(50,996)	(2)	55,116	5	(130,653)	(2)	58,020	3
49600	兌換淨(損失)	四	(39,193)	(1)	(91,232)	(8)	(49,940)	(1)	(224,280)	(13)
49700	資產減損(損失)	四/六.26	(24,506)	-	(62,224)	(6)	(898,550)	(18)	(1,308,088)	(76)
49800	其他利息以外淨收益	四	31,373	1	12,008	1	105,882	2	28,645	1
	淨收益		2,916,918	100	1,114,415	100	4,972,574	100	1,714,963	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備(提存)迴轉	四/六.6、7、19、26	(536,170)	(18)	343,863	31	(830,324)	(17)	424,767	25
58400	營業費用									
58500	員工福利費用	六.20、28	(311,301)	(11)	(259,227)	(23)	(691,947)	(14)	(522,675)	(30)
59000	折舊及攤銷費用	四/六.9、10、27、28	(37,760)	(1)	(33,634)	(3)	(74,602)	(1)	(63,246)	(4)
59500	其他業務及管理費用	四	(248,918)	(9)	(226,965)	(20)	(483,144)	(10)	(418,878)	(24)
61000	繼續營業單位稅前淨利		1,782,769	61	938,452	85	2,892,557	58	1,134,931	67
61003	所得稅(費用)	四/六.30	(270,940)	(9)	(123,589)	(11)	(540,229)	(11)	(283,427)	(17)
64000	本期稅後淨利		1,511,829	52	814,863	74	2,352,328	47	851,504	50
65000	其他綜合損益									
65200	不重分類至損益之項目	四/六.29、30								
65204	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價(損失)利益		611,597	21	(536,355)	(48)	448,175	9	173,814	10
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	四/六.29、30								
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(5,324)	-	(56,533)	(5)	(5,643)	-	21,603	1
65308	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失)		176,010	6	(2,799,280)	(251)	1,187,805	24	(5,656,571)	(330)
65320	與可能重分類之項目相關之所得稅		1,064	-	7,161	-	1,128	-	(2,215)	-
	本期其他綜合損益(稅後)		783,347	27	(3,385,007)	(304)	1,631,465	33	(5,463,369)	(319)
66000	本期綜合損益總額(稅後)		\$2,295,176	79	\$(2,570,144)	(230)	\$3,983,793	80	\$(4,611,865)	(269)
67100	本期稅後淨利歸屬於									
67101	母公司業主		\$1,511,829		\$814,863		\$2,352,328		\$851,504	
67111	非控制權益		\$-		\$-		\$-		\$-	
67300	本期稅後綜合損益歸屬於									
67301	母公司業主		\$2,295,176		\$(2,570,144)		\$3,983,793		\$(4,611,865)	
67311	非控制權益		\$-		\$-		\$-		\$-	
	每股盈餘(元)	六.31								
67500	基本每股盈餘		\$1.36		\$0.73		\$2.12		\$0.76	
67700	稀釋每股盈餘		\$1.36		\$0.73		\$2.12		\$0.76	

(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：陳雨莛



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)
(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	112.06.30	111.06.30	信託負債	112.06.30	111.06.30
銀行存款	\$1,276,076	\$1,660,367	中期借款	\$4,581,230	\$4,671,230
股票	3,147,499	3,609,081	長期借款	614,806	614,806
基金	10,410,106	10,108,419	應付款項	21,086	17,659
不動產	25,408,984	24,454,195	其他負債	94,259	86,402
其他資產	1,285,776	1,150,032	信託資本	36,823,559	35,739,933
			各項準備	(606,499)	(147,936)
			與累積盈餘		
信託資產總額	<u>\$41,528,441</u>	<u>\$40,982,094</u>	信託負債總額	<u>\$41,528,441</u>	<u>\$40,982,094</u>

信託帳損益表		
項目	112.01.01~112.06.30	111.01.01~111.06.30
信託收益		
利息收入	\$2,650	\$913
租金收入	342,144	299,448
股利收入	108,040	101,317
未實現資本利益	-	25,468
未實現兌換利益	208,715	-
其他利益	12,119	12,093
小計	<u>673,668</u>	<u>439,239</u>
信託費用		
管理費用	(34,827)	(34,292)
稅捐支出	(21,976)	(20,082)
利息費用	(53,698)	(33,582)
未實現資本損失	(1,118,908)	(449,634)
未實現兌換損失	-	(51,857)
其他費用	(13,424)	(12,456)
小計	<u>(1,242,833)</u>	<u>(601,903)</u>
稅前淨(損)	(569,165)	(162,664)
所得稅費用	-	-
稅後淨利	<u>\$ (569,165)</u>	<u>\$ (162,664)</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)
(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	
	112.06.30	111.06.30
銀行存款	\$1,276,076	\$1,660,367
股票	3,147,499	3,609,081
基金	10,410,106	10,108,419
不動產		
土地	17,662,603	16,823,418
房屋及建築	7,561,581	7,463,149
在建工程	184,800	167,628
其他	1,285,776	1,150,032
合 計	\$41,528,441	\$40,982,094

上列民國一一二年及一一一年六月三十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 0 元及 19,025 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：

	112.06.30		111.12.31	
	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	\$45,140,240	\$45,140,240	\$37,246,775	\$37,246,775
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	42,274,918	42,274,918	42,854,431	42,854,431
按攤銷後成本衡量之金融資產：				
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	18,297,664	18,297,664	17,598,455	17,598,455
現金及約當現金(不含庫存現金)	1,400,706	1,400,706	2,083,774	2,083,774
存放央行及拆借銀行同業	18,048,982	18,048,982	15,206,369	15,206,369
應收款項	12,730,947	12,730,947	11,863,381	11,863,381
貼現及放款	240,317,097	240,317,097	242,334,911	242,334,911
其他金融資產	457	457	42	42