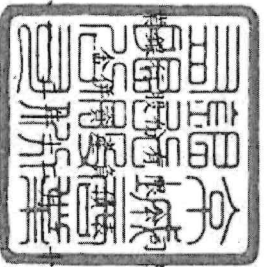


京城商

及子公司



民國一十三年六月三十日

及一十二年六月三十日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產	附 註	一一三年六月三十日		一一二年十二月三十一日		一一二年六月三十日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
10000	資產							
11000	現金及約當現金	四/六.1	\$4,366,845	1	\$4,171,981	1	\$2,797,948	1
11500	存放央行及拆借銀行同業	四/六.2/八	24,671,844	7	25,614,640	7	18,048,982	5
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.3/八	47,972,653	13	43,326,946	11	45,140,240	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	43,441,666	11	39,930,790	11	42,274,918	11
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四/六.5、26	19,577,765	5	19,397,863	5	18,297,664	5
13000	應收款項-淨額	四/六.6、26/八	15,901,350	4	12,979,400	3	12,730,947	3
13500	貼現及放款-淨額	四/五/六.7、26	223,383,162	58	230,086,122	60	240,317,097	62
15500	其他金融資產-淨額	四/六.8	3,366	-	369	-	457	-
18500	不動產及設備-淨額	四/六.9、26	5,025,137	1	4,973,435	1	4,932,069	1
18600	使用權資產	三/四/六.27	282,183	-	310,546	-	319,739	-
18700	投資性不動產	六.10	248,019	-	991,524	-	731,703	-
19300	遞延所得稅資產	四/六.30	497,256	-	438,546	-	423,513	-
19500	其他資產-淨額	六.11/八	1,785,939	-	2,125,897	1	1,420,829	-
	資產總計		\$387,157,185	100	\$384,348,059	100	\$387,436,106	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴誠志



經理人：姜宏亮

4

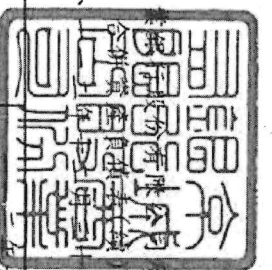


會計主管：陳雨萱



038/信託部U903353

京城商會有限公司



民國一一年六月三十日、一二年六月三十日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	六月三十日	一一二年十二月三十一日	一一二年六月三十日
			金額	金額	金額
20000	負債				
21000	央行及銀行同業存款	四/六.12	\$13,668,920	\$13,308,286	\$24,344,539
21500	央行及同業融資	六.13	6,174,000	5,399,000	5,299,000
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四/六.14	16,410	35,936	32,978
22500	附買回票券及債券負債	四/六.15	7,661,329	7,098,943	11,770,822
23000	應付款項	六.16	7,080,015	3,487,260	2,177,291
23200	本期所得稅負債	四/六.30	652,033	551,676	365,949
23500	存款及匯款	六.17	293,921,617	297,684,898	292,089,884
25500	其他金融負債	六.18	6,325,837	5,535,065	5,124,605
25600	負債準備	四/六.19、20、26	221,940	268,912	280,253
26000	租賃負債	三/四/六.27	289,507	317,098	325,504
29300	遞延所得稅負債	四/六.30	51,054	54,940	167,998
29500	其他負債	六.21	435,793	491,479	279,112
	負債總計		336,498,455	334,233,493	342,257,935
31000	歸屬於母公司業主之權益	六.22			
31100	股本		11,112,343	11,112,343	11,112,343
31500	資本公積		55,192	55,192	55,192
32000	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積		16,686,722	14,831,519	14,831,519
32003	特別盈餘公積		120,039	1,540,617	1,540,617
32011	未分配盈餘		20,775,272	21,304,844	17,466,177
32500	其他權益		1,909,162	1,270,051	172,323
	權益總計	四	50,658,730	50,114,566	45,178,171
	負債及權益總計		\$387,157,185	\$384,348,059	\$387,436,106

(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



民國一十三年庚午二月四月一日至

二月一月一日至六月三十日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一二二年度四月一日至 至六月三十日		一一二二年度一月一日 至六月三十日		一一二二年度一月一日 至六月三十日			
			金額	%	金額	%	金額	%		
41000	利息收入	四	\$2,774,725	107	\$2,661,259	91	\$5,429,499	97	\$5,189,615	104
51000	利息支出	四	(1,266,609)	(49)	(1,212,218)	(42)	(2,477,303)	(44)	(2,337,803)	(47)
	利息淨收益	四	1,508,116	58	1,449,041	49	2,952,196	53	2,851,812	57
49100	利息以外淨收益									
49200	手續費淨收益	四/六.24	704,345	27	523,661	18	1,260,356	23	1,082,228	22
49310	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	四/六.25	243,399	10	1,027,538	35	1,228,903	22	2,011,795	40
49600	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之實現利益(損失)	四	1,492	-	(50,996)	(2)	3,339	-	(130,653)	(2)
49700	兌換淨利益(損失)	四	69,566	3	(39,193)	(1)	141,539	3	(49,940)	(1)
49800	資產減損迴轉利益(損失)	四/六.26	20,422	1	(24,506)	-	(78,699)	(1)	(898,550)	(18)
	其他利息以外淨收益	四	36,512	1	31,373	1	68,713	-	105,882	2
58200	淨收益		2,584,252	100	2,916,918	100	5,576,347	100	4,972,574	100
58400	營業費用、承諾及保證責任準備(撥存)	四/六.6-7、19、26	(384,678)	(15)	(536,170)	(18)	(375,252)	(7)	(830,324)	(17)
58500	員工福利費用									
59000	折舊及攤銷費用	四/六.9、10、27、28	(317,108)	(13)	(311,301)	(11)	(761,597)	(14)	(691,947)	(14)
59500	其他營業及管理費用	四	(35,746)	(1)	(37,760)	(1)	(71,432)	(1)	(74,602)	(1)
61000	繼續營業單位稅前淨利	四	(265,116)	(10)	(248,918)	(9)	(489,892)	(9)	(483,144)	(10)
61003	所得稅(費用)	四/六.30	1,581,604	61	1,782,769	61	3,878,174	69	2,892,557	58
64000	本期稅後淨利	四/六.30	(361,490)	(14)	(270,940)	(9)	(639,418)	(11)	(540,229)	(11)
	其他綜合損益		1,220,114	47	1,511,829	52	3,238,756	58	2,352,328	47
65000	不重分類之項目									
65200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益	四/六.29、30	438,202	17	611,597	21	818,204	15	448,175	9
65204	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-	-	-	-	-
65220	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價利益		-	-	-	-	-	-	-	-
65300	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具(損失)利益	四/六.29、30	(5,425)	-	(5,324)	-	(20,989)	-	(5,643)	-
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(138,168)	(5)	176,010	6	(162,302)	(3)	1,187,805	24
65308	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具(損失)利益		1,085	-	1,064	-	4,198	-	1,128	-
65320	與可能重分類之項目相關之所得稅		295,694	12	783,347	27	639,111	12	1,631,465	33
66000	本期綜合損益總額(稅後)		\$1,515,808	59	\$2,295,176	79	\$3,877,867	70	\$3,983,793	80
67100	本期稅後淨利歸屬於									
67101	母公司業主		\$1,220,114		\$1,511,829		\$3,238,756		\$2,352,328	
67111	非控制權益		\$-		\$-		\$-		\$-	
67300	本期稅後綜合損益歸屬於									
67301	母公司業主		\$1,515,808		\$2,295,176		\$3,877,867		\$3,983,793	
67311	非控制權益		\$-		\$-		\$-		\$-	
67500	每股盈餘(元)		\$1.09		\$1.36		\$2.91		\$2.12	
67700	稀釋每股盈餘	六.31	\$1.09		\$1.36		\$2.91		\$2.12	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：戴啟志



經理人：姜宏亮



會計主管：陳明宏



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)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(1) 本集團計有下列或各項信託代理及保證：

	113.06.30	112.12.31	112.06.30
應收代收款	\$9,104,039	\$10,119,190	\$9,992,713
應收保證款項	7,738,725	9,040,598	8,860,633
應收信用狀款項	2,673	-	1,642
信託及保管項目	45,845,337	46,105,616	41,693,859
約定融資額度	40,981,585	42,145,938	47,280,608

(2)

主要內容	合約金額	已付金額	未付金額
光埔二期土地	\$423,500-\$653,400	\$21,175	\$402,325-\$632,225

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	113.06.30	112.06.30	信託負債	113.06.30	112.06.30
銀行存款	\$1,880,807	\$1,276,076	中期借款	\$8,968,674	\$4,581,230
股票	2,067,799	3,147,499	長期借款	-	614,806
基金	10,756,718	10,410,106	應付款項	34,530	21,086
不動產	30,648,626	25,408,984	其他負債	94,135	94,259
其他資產	323,894	1,285,776	信託資本	37,665,810	36,823,559
			各項準備	(1,085,305)	(606,499)
			與累積盈餘		
信託資產總額	<u>\$45,677,844</u>	<u>\$41,528,441</u>	信託負債總額	<u>\$45,677,844</u>	<u>\$41,528,441</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)

項目	信託帳損益表	
	113.01.01~113.06.30	112.01.01~112.06.30
信託收益		
利息收入	\$3,889	\$2,650
租金收入	443,607	342,144
股利收入	61,809	108,040
未實現兌換利益	330,647	208,715
其他利益	11,350	12,119
小計	851,302	673,668
信託費用		
管理費用	(40,664)	(34,827)
稅捐支出	(33,991)	(21,976)
利息費用	(93,472)	(53,698)
未實現資本損失	(1,720,747)	(1,118,908)
其他費用	(16,441)	(13,424)
小計	(1,905,315)	(1,242,833)
稅前淨(損)	(1,054,013)	(569,165)
所得稅費用	-	-
稅後淨(損)	\$(1,054,013)	(569,165)

投資項目	信託帳財產目錄	
	113.06.30	112.06.30
銀行存款	\$1,880,807	\$1,276,076
股票	2,067,799	3,147,499
基金	10,756,718	10,410,106
不動產		
土地	21,589,349	17,662,603
房屋及建築	9,044,277	7,561,581
在建工程	15,000	184,800
其他	323,894	1,285,776
合計	\$45,677,844	\$41,528,441

上列民國一一三年及一一二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」業務之基金皆計為0元。