

京城商業銀行股份有限公司

民國一十四年六月三十日、一十四年六月三十日及一十四年六月三十日

資產		一一四年六月三十日		一一三年十二月三十一日		一一三年六月三十日	
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	\$3,710,649	1	\$4,596,953	1	\$4,366,845
11500	存放央行及拆借銀行同業	四/六.2	29,917,616	8	23,509,367	6	24,671,844
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四/六.3/八	40,066,945	11	42,217,087	11	47,972,653
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	35,307,796	10	46,422,160	12	43,441,666
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四/六.5、26	13,898,132	4	13,378,484	3	19,577,765
13000	應收款項-淨額	四/六.6、26/八	14,394,009	4	14,804,837	4	15,901,350
13500	貼現及放款-淨額	四/五/六.7、26	222,435,701	61	239,967,404	61	223,383,162
15500	其他金融資產-淨額	四/六.8	852	-	433	-	3,366
18500	不動產及設備-淨額	四/六.9、26	5,075,008	1	5,015,983	2	5,025,137
18600	使用權資產	三/四/六.27	250,385	-	248,324	-	282,183
18700	投資性不動產	六.10	591,809	-	518,902	-	248,019
19300	遞延所得稅資產	四/六.30	360,194	-	367,449	-	497,256
19500	其他資產-淨額	六.11/八	1,601,059	-	1,821,912	-	1,785,939
	資產總計		\$367,610,155	100	\$392,869,295	100	\$387,157,185

單位：新臺幣仟元

(請參閱合併財務報表附註)



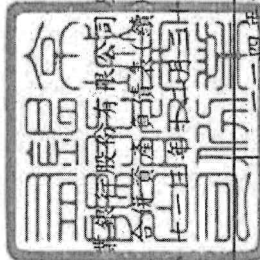
董事長：戴誠志



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

民國一〇四年六月三十日

一〇四年六月三十日及一〇三年六月三十日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年六月三十日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年六月三十日	
			金額	%	金額	%	金額	%
20000	負債							
21000	央行及銀行同業存款	四/六.12	\$9,021,624	2	\$16,365,383	4	\$13,668,920	4
21500	央行及同業融資	六.13	5,229,000	1	5,549,000	1	6,174,000	2
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四/六.14	19,239	-	16,271	-	16,410	-
22500	附買回票券及債券負債	四/六.15	3,782,361	1	8,769,996	2	7,661,329	2
23000	應付款項	六.16	3,196,284	1	2,091,307	1	7,080,015	2
23200	本期所得稅負債	四/六.30	852,443	-	808,761	-	652,033	-
23500	存款及匯款	六.17	281,527,209	77	296,669,322	76	293,921,617	75
25500	其他金融負債	六.18	5,594,855	2	6,574,362	2	6,325,837	2
25600	負債準備	四/六.19、20、26	147,183	-	156,481	-	221,940	-
26000	租賃負債	三/四/六.27	258,300	-	255,839	-	289,507	-
29300	遞延所得稅負債	四/六.30	65,231	-	51,054	-	51,054	-
29500	其他負債	六.21	500,210	-	935,370	-	435,793	-
	負債總計		310,193,939	84	338,243,146	86	336,498,455	87
31000	歸屬於母公司業主之權益							
31100	股本	六.22	11,112,343	3	11,112,343	3	11,112,343	3
31500	資本公積		55,192	-	55,192	-	55,192	-
32000	保留盈餘		18,199,225	5	16,686,722	4	16,686,722	4
32001	法定盈餘公積		120,039	-	120,039	-	120,039	-
32003	特別盈餘公積		22,573,530	6	22,578,194	6	20,775,272	6
32011	未分配盈餘		5,355,887	2	4,073,659	1	1,909,162	-
32500	其他權益	四	57,416,216	16	54,626,149	14	50,658,730	13
	權益總計		\$367,610,155	100	\$392,869,295	100	\$387,157,185	100
	負債及權益總計							

(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	114.06.30	113.06.30	信託負債	114.06.30	113.06.30
銀行存款	\$1,923,700	\$1,880,807	中期借款	\$8,968,674	\$8,968,674
股票	2,052,068	2,067,799	長期借款	-	-
基金	12,226,640	10,756,718	應付款項	200,800	34,530
不動產	30,062,597	30,648,626	其他負債	100,496	94,135
其他資產	325,163	323,894	信託資本	38,539,059	37,665,810
			各項準備	(1,218,861)	(1,085,305)
			與累積盈餘		
信託資產總額	<u>\$46,590,168</u>	<u>\$45,677,844</u>	信託負債總額	<u>\$46,590,168</u>	<u>\$45,677,844</u>

信託帳損益表		
項目	114.01.01~114.06.30	113.01.01~113.06.30
信託收益		
利息收入	\$4,594	\$3,889
租金收入	464,130	443,607
股利收入	55,867	61,809
未實現兌換利益	143,852	330,647
其他利益	12,162	11,350
小計	<u>680,605</u>	<u>851,302</u>
信託費用		
管理費用	(41,704)	(40,664)
稅捐支出	(39,659)	(33,991)
利息費用	(98,331)	(93,472)
未實現資本損失	(1,554,144)	(1,720,747)
其他費用	(20,658)	(16,441)
小計	<u>(1,754,496)</u>	<u>(1,905,315)</u>
稅前淨(損)	<u>(1,073,891)</u>	<u>(1,054,013)</u>
所得稅費用	-	-
稅後淨(損)	<u>\$ (1,073,891)</u>	<u>\$ (1,054,013)</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)

信託帳財產目錄		
投資項目	114.06.30	113.06.30
銀行存款	\$1,923,700	\$1,880,807
股票	2,052,068	2,067,799
基金	12,226,640	10,756,718
不動產		
土地	20,440,586	21,589,349
房屋及建築	9,264,994	9,044,277
在建工程	357,017	15,000
其他	325,163	323,894
合計	<u>\$46,590,168</u>	<u>\$45,677,844</u>

上列民國一一四年及一一三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。

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：

	114.06.30		113.12.31	
	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	\$40,066,945	\$40,066,945	\$42,217,087	\$42,217,087
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	35,307,796	35,307,796	46,422,160	46,422,160
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	13,898,132	13,898,132	13,378,484	13,378,484
現金及約當現金(不含庫存現金)	2,373,996	2,373,996	1,875,053	1,875,053
存放央行及拆借銀行同業	29,917,616	29,917,616	23,509,367	23,509,367
應收款項	14,394,009	14,394,009	14,804,837	14,804,837
貼現及放款	222,435,701	222,435,701	239,967,404	239,967,404
其他金融資產	852	852	433	433