

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

資產負債表

中華民國102年3月31日及101年3月31日

單位：新臺幣仟元

資 產		102年3月31日		101年12月31日		101年3月31日		101年1月1日		負債及權益		102年3月31日		101年12月31日		101年3月31日		101年1月1日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	12,047,271	1%	11,175,039	1%	10,729,566	1%	14,802,372	2%	21000	央行及銀行同業存款	8,582,761	1%	26,881,489	3%	3,149,939	0%	2,079,481	0%
11500	存放央行及拆借銀行同業	68,815,141	8%	117,568,492	14%	65,277,572	8%	63,788,328	8%	21500	央行及同業融資	0	0%	5,808,000	1%	7,980,111	1%	29,299,556	4%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	30,837,158	4%	26,926,735	3%	26,576,857	3%	27,470,769	3%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	864,287	0%	361,161	0%	378,165	0%	297,501	0%
12300	避險之衍生性金融資產	164,093	0%	189,613	0%	260,686	0%	296,411	0%	22300	避險之衍生性金融負債	48,345	0%	62,087	0%	89,400	0%	104,452	0%
12500	附賣回票券及債券投資	1,112,923	0%	730,712	0%	5,674,239	1%	5,579,661	1%	22500	附買回票券及債券負債	5,779,609	1%	8,482,507	1%	15,443,128	2%	15,463,445	2%
13000	應收款項-淨額	8,989,801	1%	9,091,378	1%	8,766,093	1%	9,330,155	1%	23000	應付款項	18,440,685	2%	19,039,532	2%	17,886,072	2%	18,408,379	2%
13200	當期所得稅資產	40,801	0%	40,733	0%	41,531	0%	40,733	0%	23200	當期所得稅負債	991,049	0%	850,113	0%	317,409	0%	175,947	0%
13500	貼現及放款-淨額	479,600,188	57%	457,069,626	54%	415,235,947	53%	423,015,541	53%	23500	存款及匯款	675,340,490	79%	668,062,520	76%	633,606,429	80%	629,734,916	77%
14000	備供出售金融資產-淨額	75,385,895	9%	71,728,024	8%	47,872,210	6%	47,148,849	6%	24000	應付金融債券	35,163,951	4%	35,189,440	4%	15,259,813	2%	15,295,357	2%
14500	持有至到期日金融資產-淨額	113,876,941	13%	115,812,807	13%	160,956,438	20%	163,149,488	20%	25500	其他金融負債	5,883,158	1%	5,004,604	1%	8,359,925	1%	5,540,279	1%
15000	採用權益法之投資-淨額	47,785,591	6%	45,498,179	5%	44,299,591	6%	43,517,077	5%	25600	負債準備	595,723	0%	593,988	0%	557,095	0%	557,103	0%
15500	其他金融資產-淨額	1,626,359	0%	234,741	0%	1,694,718	0%	1,703,169	0%	29300	遞延所得稅負債	6,761,110	1%	6,436,584	1%	6,022,450	1%	6,072,151	1%
18500	不動產及設備-淨額	12,396,358	1%	11,133,920	1%	10,114,917	1%	10,159,212	1%	29500	其他負債	964,958	0%	802,814	0%	872,214	0%	633,739	0%
18700	投資性不動產投資-淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	29999	負債總計	759,416,126	89%	777,574,839	89%	709,922,150	89%	723,662,306	89%
19300	遞延所得稅資產	809,000	0%	809,000	0%	748,000	0%	748,000	0%	31000	權益								
19500	其他資產-淨額	2,383,582	0%	2,451,775	0%	2,023,554	0%	1,644,972	0%	31100	股本								
										31101	普通股	37,157,916	4%	37,157,916	4%	35,388,492	4%	35,388,492	4%
										31500	資本公積	4,618,140	1%	4,618,140	1%	4,611,242	1%	4,611,242	1%
										32000	保留盈餘								
										32001	法定盈餘公積	27,849,676	3%	27,849,676	3%	25,246,387	3%	25,246,387	3%
										32003	特別盈餘公積	7,480,146	1%	6,223,287	1%	6,223,287	1%	6,223,287	1%
										32011	未分配盈餘	15,765,378	2%	14,491,836	2%	17,184,726	2%	15,022,607	2%
										32500	其他權益	3,666,864	0%	2,628,224	0%	1,778,779	0%	2,323,560	0%
										32600	庫藏股票	(83,144)	0%	(83,144)	0%	(83,144)	0%	(83,144)	0%
										39999	權益總計	96,454,976	11%	92,885,935	11%	90,349,769	11%	88,732,431	11%
19999	資產總計	855,871,102	100%	870,460,774	100%	800,271,919	100%	812,394,737	100%		負債及權益總計	855,871,102	100%	870,460,774	100%	800,271,919	100%	812,394,737	100%

董事長：蔡鴻慶

經理人：邱怡仁

會計主管：許守銘

註：1.備抵呆帳餘額：102年3月31日為8,117,842仟元；101年12月31日為7,796,108仟元；101年3月31日為7,130,844仟元；101年1月1日為6,848,821仟元。

2.本表未經會計師查核。