台中商業銀行股份有限公司

信託帳資產負債表

民國114年及115年06月30日

單位：新臺幣千元

		114年06月30日		115年06月30日	
信託資產		金額	%	金額	%
現金					
銀行存款	A	9,889,369	8.09%	7,300,686	5.79%
應收款項					
預付款項					
債券	B	20,512,361	16.78%	20,920,188	16.58%
股票	C	4,760,829	3.90%	5,230,498	4.14%
基金	D	49,334,830	40.36%	56,421,976	44.71%
受益證券					
資產基礎證券					
短期票券					
附買回債券					
黃金					
結構性商品	E	4,136,464	3.38%	5,652,285	4.48%
衍生性金融資產					
動產（淨額）					
不動產		28,966,101	23.70%	26,854,174	21.28%
土地	F	28,823,066		26,700,410	
土地改良物					
房屋及建築（淨	G	143,035		130,764	
在建工程	K			23,000	
無形資產					
租賃權					
地上權					
專利權					
著作權					
保管有價證券	H	4,627,318	3.79%	3,805,141	3.02%
其他資產					
信託資產總額		122,227,272	100.00%	126,184,948	100.00%
信託負債					
借入款					
應付款項					
預收款項					
應付稅捐					
代扣款項					
應付保管有價證券	I	4,627,318	3.79%	3,805,141	3.02%
其他負債					
信託資本	J	117,599,954	96.21%	122,379,807	96.98%
各項準備與累積盈虧					
修繕準備					
債務償還準備					
本期損益		1,158,132		1,188,718	
累積盈虧					
遞延結轉數		1,158,132		1,188,718	
淨資產					
資本帳戶					
可分配收益（累積淨投資收益）					
信託負債總額		122,227,272	100.00%	126,184,948	100.00%

註：民國一一五年及一一四年六月三十日帳載國際金融業務分行「特定金錢信託投資國內外有價證券業務」合計新台幣分別為5,351,041千元及4,382,597千元。