

兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣仟元

資 產		附註	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
資產				
11000	現金及約當現金	六(一)	\$ 96,519,888 2	\$ 133,879,647 4
11500	存放央行及拆借銀行同業	六(二)及十一(三)	598,175,343 14	554,414,511 14
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)	58,831,606 2	56,784,719 2
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(四)	405,075,178 10	407,864,306 10
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	六(五)	644,978,533 15	611,637,902 15
12500	附賣回票券及債券投資	十一(三)	6,806,137 -	11,317,301 -
13000	應收款項-淨額	六(六)	49,864,799 1	39,813,113 1
13200	本期所得稅資產		34 -	1,130 -
13500	貼現及放款-淨額	六(七)及十一(三)	2,294,640,812 55	2,133,342,011 54
15000	採用權益法之投資-淨額	六(八)	5,364,968 -	5,718,101 -
15500	其他金融資產-淨額	六(九)	436,703 -	424,121 -
18500	不動產及設備-淨額	六(十)	15,412,516 1	15,221,658 -
18600	使用權資產-淨額	六(十一)及十一(三)	2,167,266 -	2,324,670 -
18700	投資性不動產-淨額	六(十三)	582,256 -	582,564 -
19000	無形資產-淨額		1,316,451 -	1,190,924 -
19300	遞延所得稅資產	六(三十六)	5,755,699 -	6,389,907 -
19500	其他資產-淨額	六(十四)	6,625,121 -	7,411,241 -
資產總計			\$ 4,192,553,310 100	\$ 3,988,317,826 100

(續次頁)

兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
負債								
21000	央行及銀行同業存款	六(十五)及十一 (三)	\$	531,062,476	13	\$	616,869,181	16
21500	央行及同業融資	六(十六)及十一 (三)		2,655,613	-		2,870,805	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(十七)(二十) (三十八)		25,792,579	1		24,715,665	1
22500	附買回票券及債券負債	六(三)(四)		14,967,551	-		39,912,828	1
23000	應付款項	六(十八)		35,586,276	1		43,478,915	1
23200	本期所得稅負債	十一(三)		4,361,354	-		8,960,131	-
23500	存款及匯款	六(十九)及十一 (三)		3,156,535,891	75		2,857,119,005	72
24000	應付金融債券	六(二十)(三十八)		28,700,000	1		15,500,000	-
25500	其他金融負債	六(二十二)		17,158,140	1		18,452,135	1
25600	負債準備	六(二十一)		15,009,528	-		15,693,882	-
26000	租賃負債	六(十一)及十一 (三)		2,236,900	-		2,384,592	-
29300	遞延所得稅負債	六(三十六)		2,080,114	-		2,708,630	-
29500	其他負債	六(二十三)		14,014,562	-		8,432,491	-
負債總計				3,850,160,984	92		3,657,098,260	92
權益								
31100	股本							
31101	普通股	六(二十四)		96,118,000	2		85,362,336	2
31500	資本公積	六(二十四)		62,444,438	2		62,437,396	2
32000	保留盈餘							
32001	法定盈餘公積	六(二十四)		128,371,157	3		119,281,053	3
32003	特別盈餘公積	六(二十四)		4,232,237	-		16,174,049	-
32005	未分配盈餘			51,663,386	1		46,931,008	1
32500	其他權益	六(二十六)	(	436,892)	-		1,033,724	-
權益總計				342,392,326	8		331,219,566	8
負債及權益總計			\$	4,192,553,310	100	\$	3,988,317,826	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董瑞斌



經理人：黃永貞



會計主管：羅玉貞



兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司

合併損益表
民國113年12月31日

單位：新臺幣仟元
(除每股盈餘為新臺幣元外)

項目	附註	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %	變 動 百 分 比 %
41000 利息收入	六 (二十七) 及十一 (三)	\$	124,802,775	179	\$	113,882,667	164	10
51000 減：利息費用	六 (二十七) 及十一 (三)	(	86,518,973)	(124)	(	76,422,961)	(110)	13
利息淨收益			38,283,802	55		37,459,706	54	2
利息以外淨收益								
49100 手續費淨收益	六 (二十八) 及十一 (三)		9,355,739	14		7,499,494	11	25
49200 透過損益按公允價值衡 量之金融資產及負債損 益	六 (二十九)		16,149,101	23		19,545,513	28 (	17)
43100 透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 已實現損益	六(三十)		2,102,241	3		1,929,566	3	9
49450 除列按攤銷後成本衡量 之金融資產損益	六(五) (七)		194,368	-		2	-	9718300
49600 兌換損益			3,085,157	4		2,542,877	4	21
49700 資產減損(損失)迴轉利 益淨額	六 (三十一)		33,209	- (		66,690)	- (	150)
49750 採用權益法認列之關聯 企業及合資損益之份額	六(八)		82,224	- (		81,085)	- (	201)
49800 其他利息以外淨損益	六 (三十二)		445,961	1		434,272	-	3
淨收益			69,731,802	100		69,263,655	100	1
58200 呆帳費用、承諾及保證責 任準備提存 營業費用	八(三)	(	7,601,265)	(11)	(	6,742,457)	(10)	13
58500 員工福利費用	六 (三十三) 及十一 (三)	(	18,475,547)	(26)	(	17,542,464)	(25)	5
59000 折舊及攤銷費用	六 (三十四)	(	2,289,683)	(3)	(	2,158,400)	(3)	6
59500 其他業務及管理費用	六 (三十五) 及十一 (三)	(	8,141,480)	(12)	(	7,369,514)	(11)	10
61001 合併稅前淨利			33,223,827	48		35,450,820	51 (	6)
61003 所得稅費用	六 (三十六)	(	4,854,308)	(7)	(	4,426,226)	(6)	10
64000 合併本期淨利		\$	28,369,519	41	\$	31,024,594	45 (	9)

(續次頁)

兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司

合併財務報表
民國113年12月31日

單位：新臺幣仟元
(除每股盈餘為新臺幣元外)

項目	附註	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %	變 動 百分比
其他綜合損益								
不重分類至損益之項目								
65201 確定福利計畫之再衡量數	六(二十一)	\$	803,781	1	(\$	1,198,168)	(2)	(167)
65204 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	六(四)(二十六)		4,022,357	6		12,409,700	18	(68)
65206 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	六(八)(二十六)		5,993	-		12,406	-	(52)
65220 與不重分類之項目相關之所得稅	六(三十六)	(	160,756)	-		239,634	-	(167)
後續可能重分類至損益之項目								
65301 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十六)		1,757,991	2		129,942	-	1253
65306 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六(八)(二十六)	(	275,546)	-		317,208	-	(187)
65309 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六(四)(二十六)	(	1,745,234)	(3)		2,471,877	4	(171)
65310 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益)	六(二十六)	(	32,595)	-		35,691	-	(191)
65320 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(三十六)	(	68,483)	-	(	129,597)	-	(47)
65000 其他綜合損益(稅後淨額)		\$	4,307,508	6	\$	14,288,693	20	(70)
66000 本期合併綜合損益總額		\$	32,677,027	47	\$	45,313,287	65	(28)
合併淨利歸屬於：								
67101 母公司業主		\$	28,369,519	41	\$	31,024,594	45	(9)
合併綜合損益總額歸屬於：								
67301 母公司業主		\$	32,677,027	47	\$	45,313,287	65	(28)
合併每股盈餘：								
基本及稀釋								
	六(三十七)	\$	2.95		\$	3.23		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董瑞斌



經理人：黃永貞



會計主管：羅玉貞



歸屬於本公司業主之權益

附註 普通股本 公積金 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 其他權益-其他 權益總額

112 年度									
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 85,362,336	\$ 62,219,540	\$ 112,293,953	\$ 4,210,485	\$ 39,852,517	(\$ 2,393,151)	(\$ 11,579,264)	(\$ 9,876)	\$ 289,956,540
112 年度淨利	-	-	-	-	31,024,594	-	-	-	31,024,594
112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(958,534)	138,477	15,108,866	(116)	14,288,693
112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	30,066,060	138,477	15,108,866	(116)	45,313,287
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(四)	-	-	-	231,212	-	(231,212)	-	-
處分不動產及設備迴轉特別盈餘公積	六(二十四)	-	-	(3,075)	3,075	-	-	-	-
股份基礎給付交易	六(二十四)	-	217,856	-	-	-	-	-	217,856
111 年度盈餘分派	六(二十五)	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(4,268,117)	-	-	-	(4,268,117)
提列法定盈餘公積	-	-	6,987,100	-	6,987,100	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,018,428	(12,018,428)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(51,789)	51,789	-	-	-	-
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 85,362,336	\$ 62,437,396	\$ 119,281,053	\$ 16,174,049	\$ 46,931,008	(\$ 2,254,674)	\$ 3,298,390	(\$ 9,992)	\$ 331,219,566
113 年度									
113 年 1 月 1 日餘額	\$ 85,362,336	\$ 62,437,396	\$ 119,281,053	\$ 16,174,049	\$ 46,931,008	(\$ 2,254,674)	\$ 3,298,390	(\$ 9,992)	\$ 331,219,566
113 年度淨利	-	-	-	-	28,369,519	-	-	-	28,369,519
113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	643,025	1,765,446	1,889,045	9,992	4,307,508
113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	29,012,544	1,765,446	1,889,045	9,992	32,677,027
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(四)	-	-	-	5,135,099	-	(5,135,099)	-	-
處分不動產迴轉特別盈餘公積	六(二十四)	-	-	(1,310)	1,310	-	-	-	-
其他資本公積變動數	六(二十四)	-	7,042	-	-	-	-	-	7,042
112 年度盈餘分派	六(二十五)	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(21,511,309)	-	-	-	(21,511,309)
股票股利	10,755,664	-	-	-	(10,755,664)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	9,090,104	-	(9,090,104)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	86,240	(86,240)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(12,026,742)	12,026,742	-	-	-	-
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 96,118,000	\$ 62,444,438	\$ 128,371,157	\$ 4,232,237	\$ 51,663,386	(\$ 489,228)	\$ 52,336	\$ -	\$ 342,392,326

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董瑞斌



經理人：黃永貞

~14~



會計主管：羅玉貞



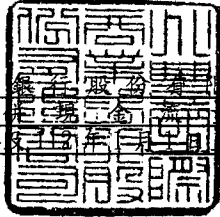
 兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 33,223,827	\$ 35,450,820
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	1,570,426	1,496,313
攤銷費用	719,257	662,087
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	7,601,265	6,742,457
利息費用	86,518,973	76,422,961
利息收入	(124,802,775)	(113,882,667)
股利收入	(2,741,061)	(2,550,062)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(89,724)	81,085
處分採用權益法之投資損失	7,500	-
處分不動產及設備利益	(24,729)	(36,748)
報廢不動產及設備損失	1,528	6,641
資產減損(迴轉利益)損失	(33,209)	66,690
股份基礎給付酬勞成本	-	211,925
其他	(4,083)	(4,281)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
存放央行及拆借銀行同業增加	(12,944,513)	(140,919,312)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,046,887)	(224,531)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	5,066,251	11,535,741
按攤銷後成本衡量之債務工具投資增加	(33,319,877)	(50,908,965)
應收款項(增加)減少	(10,100,569)	8,770,354
貼現及放款增加	(168,715,685)	(60,757,805)
其他金融資產增加	(4,369)	(139,465)
其他資產減少(增加)	770,028	(2,841,996)
與營業活動相關之負債之淨變動		
央行及銀行同業存款(減少)增加	(85,806,705)	207,579,925
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	1,201,964	3,684,080
附買回票券及債券負債(減少)增加	(24,945,277)	5,082,367
應付款項(減少)增加	(7,356,401)	9,497,499
存款及匯款增加	299,416,886	7,615,519
其他金融負債(減少)增加	(1,293,995)	2,517,997
員工福利負債準備減少	(141,718)	(87,249)
其他負債(減少)增加	(1,798,959)	1,897,521
營運產生之現金(流出)流入	(40,072,631)	6,968,901
收取之利息	124,938,307	110,766,144
收取之股利	2,858,692	2,623,058
支付之利息	(87,055,211)	(71,487,731)
支付之所得稅	(9,675,536)	(4,805,813)
營業活動之淨現金(流出)流入	(9,006,379)	44,064,559

(續次頁)

兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

113年1月1日
至12月31日 112年1月1日
至12月31日

投資活動之現金流量

取得採用權益法之投資	\$ -	(\$ 755,563)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	20,906	41,085
取得不動產及設備	(1,072,391)	(1,108,231)
處分不動產及設備	29,871	46,253
取得無形資產	(840,648)	(729,729)
處分無形資產	35	-
投資活動之淨現金流出	(1,862,227)	(2,506,185)

籌資活動之現金流量

央行及同業融資減少	(215,192)	(379,575)
發行金融債券	13,200,000	1,500,000
償還金融債券	-	(1,000,000)
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債 增加	297,349	-
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債 減少	(422,399)	-
存入保證金增加(減少)	7,397,241	(5,511,307)
租賃負債本金償還	(625,488)	(610,093)
發放現金股利	(21,511,309)	(4,268,117)
籌資活動之淨現金流出	(1,879,798)	(10,269,092)

匯率影響數

本期現金及約當現金(減少)增加數	(11,054,604)	31,408,710
期初現金及約當現金餘額	463,126,134	431,717,424
期末現金及約當現金餘額	\$ 452,071,530	\$ 463,126,134

現金及約當現金之組成：

資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 96,519,888	\$ 133,879,647
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義 之存放央行及拆借銀行同業	348,745,505	317,929,186
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義 之附賣回票券及債券投資	6,806,137	11,317,301
期末現金及約當現金餘額	\$ 452,071,530	\$ 463,126,134

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董瑞斌



經理人：黃永貞



會計主管：羅玉貞



償付借款或墊款之方式將資金移轉予投資者之能力皆未受到重大限制。

3. 本行及子行投資全球創業投資股份有限公司(以下簡稱「全球創投」)持股比例為 11.84%，惟因全球創投之董事 11 席中，本行占有 2 席，且被選任為董事長，具參與決策權，故採權益法評價。
4. 本行及子行投資中國建築經理股份有限公司(以下簡稱「中國建築」)持股比例為 16.65%，惟因中國建築之董事 9 席中，本行占有 3 席，具參與決策權，故採權益法評價。
5. 本行及子行轉投資兆豐成長創業投資股份有限公司持股比例為 11.81%，惟因與本行之聯屬公司綜合持股比例超過 20%，故採權益法評價。

(九) 其他金融資產-淨額

	113年12月31日	112年12月31日
非放款轉列之催收款項	\$ 1,338	\$ 4,843
買入匯款	2,856	673
拆放證券公司	163,885	153,455
其他(註)	270,000	270,000
小計	438,079	428,971
減：備抵呆帳-買入匯款	(38)	(7)
減：備抵呆帳-非放款轉列之催收款項	(1,338)	(4,843)
淨額	\$ 436,703	\$ 424,121

註：本行及子行因參與國家融資保證機制而匯入融資保證專戶之融資保證資金，作為融資保證之用，係屬受限制資產。

相關信用風險資訊請詳附註八(三)。

(十) 不動產及設備-淨額 財產目錄

成本	113年度						
	土地及土地改良物	房屋建築及附屬設備	機械及電腦設備	交通及運輸設備	什項設備	未完工程	合計
113年1月1日餘額	\$ 9,482,671	\$ 10,702,448	\$ 5,263,914	\$ 136,356	\$ 1,702,426	\$ 378,710	\$ 27,666,525
本期增添數	-	54,091	479,115	2,937	69,244	467,004	1,072,391
本期處分數	(4,233)	(11,934)	(424,401)	(7,434)	(41,552)	-	(489,554)
本期移轉數	-	51,500	-	-	-	(51,500)	-
匯兌調整數及其他	1,719	54,814	24,519	2,560	39,775	5	123,392
113年12月31日餘額	9,480,157	10,850,919	5,343,147	134,419	1,769,893	794,219	28,372,754
累計折舊							
113年1月1日餘額	\$ -	(\$ 7,000,729)	(\$ 3,906,513)	(\$ 104,421)	(\$ 1,433,204)	\$ -	(\$ 12,444,867)
本期折舊	-	(241,194)	(581,077)	(11,206)	(76,177)	-	(909,654)
本期處分數	-	11,934	424,389	7,434	39,127	-	482,884
匯兌調整數及其他	-	(52,943)	(19,244)	(1,822)	(10,531)	-	(84,540)
113年12月31日餘額	-	(7,282,932)	(4,082,445)	(110,015)	(1,480,785)	-	(12,956,177)
累計減損							
113年1月1日餘額	-	-	-	-	-	-	-
本期減損	-	-	-	-	(4,061)	-	(4,061)
113年12月31日餘額	-	-	-	-	(4,061)	-	(4,061)
113年12月31日淨額	\$ 9,480,157	\$ 3,567,987	\$ 1,260,702	\$ 24,404	\$ 285,047	\$ 794,219	\$ 15,412,516

成本	112年度						
	土地及土地改良物	房屋建築及附屬設備	機械及電腦設備	交通及運輸設備	什項設備	未完工程	合計
112年1月1日餘額	\$ 9,484,896	\$ 10,602,926	\$ 4,800,827	\$ 126,202	\$ 1,669,617	\$ 142,688	\$ 26,827,156
本期增添數	-	65,939	569,669	17,312	55,191	400,120	1,108,231
本期處分數	(3,400)	(110,646)	(106,459)	(7,169)	(43,136)	-	(270,810)
本期移轉數	-	142,792	-	-	21,007	(163,799)	-
匯兌調整數及其他	1,175	1,437	(123)	11	(253)	(299)	1,948
112年12月31日餘額	9,482,671	10,702,448	5,263,914	136,356	1,702,426	378,710	27,666,525
累計折舊							
112年1月1日餘額	-	(6,859,535)	(3,464,666)	(100,386)	(1,405,849)	-	(11,830,436)
本期折舊	-	(240,722)	(548,294)	(11,178)	(69,767)	-	(869,961)
本期處分數	-	99,763	105,870	7,169	41,783	-	254,585
匯兌調整數及其他	-	(235)	577	(26)	629	-	945
112年12月31日餘額	-	(7,000,729)	(3,906,513)	(104,421)	(1,433,204)	-	(12,444,867)
112年12月31日淨額	\$ 9,482,671	\$ 3,701,719	\$ 1,357,401	\$ 31,935	\$ 269,222	\$ 378,710	\$ 15,221,658

(十一)租賃交易－承租人

1. 本行及子行租賃之標的資產包括土地及土地改良物、房屋建築及其附屬設備、設備，租賃合約之期間通常介於1年5個月到30年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。
2. 本行及子行承租之房屋及設備等資產之租賃期間不超過12個月，及承租屬低價值之標的資產為事務機器等。
3. 使用權資產之帳面金額與認列之折舊費用資訊如下：

	113年12月31日	112年12月31日
	帳面金額	帳面金額
土地及土地改良物	\$ 440,182	\$ 432,253
房屋建築及其附屬設備	1,617,512	1,785,249
設備	109,568	107,116
其他	4	52
合計	\$ 2,167,266	\$ 2,324,670
	113年度	112年度
	折舊費用	折舊費用
土地及土地改良物	\$ 25,251	\$ 25,402
房屋建築及其附屬設備	581,461	549,748
設備	53,681	50,781
其他	49	91
合計	\$ 660,442	\$ 626,022

(九)本行及子行依信託法施行細則第17條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄

1. 信託帳資產負債表				單位：新臺幣仟元	
資 產	113年12月31日	112年12月31日	負 債	113年12月31日	112年12月31日
銀行存款	\$ 20,969,420	\$ 9,913,906	應付款項	\$ 4,286	\$ 4,161
應收款項	1,350	1,488	預收款項	5,925	5,650
債券	54,843,474	37,868,347	應付稅捐	7,038	6,957
股票	52,746,590	50,633,876	應付保管有價證券	399,564,326	319,536,167
基金	153,824,099	145,995,184	其他負債	663,278	737,748
結構型商品	29,659,766	24,131,866	信託資本	461,086,871	384,994,910
不動產			各項準備累積盈虧		
土地	108,614,729	88,391,613	本期損益	1,672,054	15,961,893
房屋及建築(淨額)	8,302,922	8,032,638	累積盈虧	3,378,066	(11,233,882)
在建工程	34,808,641	22,331,408			
保管有價證券	399,564,326	319,536,167			
其他	3,046,527	3,177,111			
信託資產合計	\$ 866,381,844	\$ 710,013,604	信託負債及權益合計	\$ 866,381,844	\$ 710,013,604

2. 信託損益表		
信託收益	113年度	112年度
利息收入	\$ 101,837	\$ 160,998
租金收入	438,845	1,025,540
現金股利收入	1,254,436	1,627,802
已實現投資利益-基金	5,407	13,923,413
其他收入	48,777	47,634
信託收益合計	1,849,302	16,785,387
信託費用		
管理費	(48,152)	(127,908)
維修費	(29,871)	(36,552)
保險費	(3,167)	(10,291)
折舊費用	-	(8,942)
土地及房屋稅	(49,011)	(109,673)
利息費用	(1,816)	(49,062)
手續費(服務費)	(6,285)	(25,030)
會計師費	(760)	(1,610)
律師費	(169)	(1,860)
已實現投資損失-股票	(235)	(394,939)
已實現投資損失-基金	(338)	(533)
其他費用	(37,444)	(57,094)
信託費用合計	(177,248)	(823,494)
稅前淨利(本期淨投資收益/損失)	1,672,054	15,961,893
所得稅	-	-
稅後淨利	\$ 1,672,054	\$ 15,961,893

3. 信託投資財產目錄		
	113年12月31日	112年12月31日
銀行存款	\$ 20,969,420	\$ 9,913,906
基金	153,824,099	145,995,184
債券	54,843,474	37,868,347
股票	52,746,590	50,633,876
結構型商品	29,659,766	24,131,866
不動產(淨額)		
土地	108,614,729	88,391,613
房屋及建築	8,302,922	8,032,638
在建工程	34,808,641	22,331,408
保管有價證券	399,564,326	319,536,167
其他	3,046,527	3,177,111
合計	\$ 866,380,494	\$ 710,012,116

註：民國113年及112年12月31日帳載含國際金融業務分行『特定金錢信託投資國外有價證券業務』計新臺幣分別為\$36,017,045仟元及\$31,731,612仟元。