

(格式一)

## 資產負債表

中華民國108年及107年9月30日及107年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日		負 債 及 權 益	108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日	
會計項目	金額	%	金額	%	金額	%	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	11,300,572	2	9,417,300	1	2,290,905		央行及銀行同業存款	39,867,231	5	42,794,515	6	32,033,795	4
存放央行及拆借銀行同業	172,502,939	22	192,483,760	24	191,605,085	24	透過損益按公允價值衡量之金融負債	37,703		155,462		163,627	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,747,783	3	39,614,813	5	38,911,655	5	附買回票券及債券負債	9,199,774	1	41,479,961	6	32,491,440	4
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	126,092,686	16	110,996,050	14	123,548,353	16	應付款項	2,002,971		3,688,688		4,007,366	1
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	197,085,537	25	207,807,659	26	207,119,369	26	本期所得稅負債	129,295		-		53,549	
應收款項-淨額	2,681,847		4,757,960	1	2,402,878		存款及匯款	695,576,010	88	667,819,653	83	682,544,535	86
本期所得稅資產	946,927		579,656		626,772		應付金融債券	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2
貼現及放款-淨額	256,139,344	32	234,498,895	29	228,598,094	29	其他金融負債	161,311		362,441		381,990	
採用權益法之投資-淨額	855,827		267,021		263,293		負債準備	271,617		240,861		248,623	
其他金融資產-淨額	-		13,371		-		租賃負債	217,603		-		-	
不動產及設備-淨額	417,070		465,498		362,183		遞延所得稅負債	669,773		669,773		173,994	
使用權資產-淨額	222,801		-		-		其他負債	382,261		437,324		432,367	
無形資產-淨額	100,589		135,837		138,018		負債總計	763,515,549	96	772,648,678	97	767,531,286	97
遞延所得稅資產-淨額	484,490		484,490		72,059		權益						
其他資產-淨額	117,877		88,778		35,731		普通股股本	24,376,357	3	24,106,972	3	24,106,972	3
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	3,606,865	1	3,166,869		3,166,869	
							特別盈餘公積	525,141		525,141		525,141	
							未分配盈餘	945,208		1,099,990		390,491	
							其他權益	1,727,169		63,438		253,636	
							權益總計	31,180,740	4	28,962,410	3	28,443,109	3
資產總計	794,696,289	100	801,611,088	100	795,974,395	100	負債及權益總計	794,696,289	100	801,611,088	100	795,974,395	100

董事長：吳明敏

經理人：嚴漢明

會計主管：楊麗玲

(格式0)

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	108年9月30日	107年9月30日
活期性存款	28,919,807	15,067,793
活期性存款比率	4.16	2.21
定期性存款	666,656,203	667,476,742
定期性存款比率	95.84	97.79
外匯存款	20,490,250	9,220,188
外匯存款比率	2.95	1.35

說明：1、活期性存款比率＝活期性存款÷全行存款總餘額；

定期性存款比率＝定期性存款÷全行存款總餘額；

外匯存款比率＝外匯存款÷存款總餘額。

2、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。

3、各項存款不含郵政儲金轉存款。

(格式P)

### 中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	108年9月30日	107年9月30日
中小企業放款	48,228,779	40,060,472
中小企業放款比率	18.51	17.23
消費者貸款	27,271,198	23,946,346
消費者貸款比率	10.47	10.30

說明：1、中小企業放款比率＝中小企業放款÷放款總餘額；

消費者貸款比率＝消費者貸款÷放款總餘額。

2、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

3、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款（不含信用卡循環信用）。