

(格式一)

資產負債表

中華民國107年及106年9月30日及106年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	107年9月30日		106年12月31日		106年9月30日		負 債 及 權 益	107年9月30日		106年12月31日		106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	2,290,905		1,958,597		2,458,539		央行及銀行同業存款	32,033,795	4	20,835,059	3	20,459,548	3
存放央行及拆借銀行同業	191,605,085	24	200,252,027	26	229,953,603	29	透過損益按公允價值衡量之金融負債	163,627		336,041		901,778	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	38,911,655	5	5,201,266	1	8,957,824	1	附買回票券及債券負債	32,491,440	4	8,035,638	1	14,519,466	2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123,548,353	16	-		-		應付款項	4,007,366	1	1,476,472		2,052,632	
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	207,119,369	26	-		-		本期所得稅負債	53,549		-		76,659	
應收款項-淨額	2,402,878		4,089,853		2,553,516		存款及匯款	682,544,535	86	699,271,729	91	712,469,588	90
本期所得稅資產	626,772		600,639		566,284		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	228,598,094	29	214,814,761	28	208,405,145	26	其他金融負債	381,990		583,804		603,353	
備供出售金融資產-淨額	-		92,152,716	12	94,361,712	12	負債準備	248,623		240,882		250,859	
持有至到期日金融資產-淨額	-		204,084,955	26	196,594,696	25	遞延所得稅負債	173,994		162,861		28,836	
採用權益法之投資-淨額	263,293		236,929		235,948		其他負債	432,367		403,123		446,841	
其他金融資產-淨額	-		51,190,035	7	51,134,594	7	負債總計	767,531,286	97	746,345,609	97	766,809,560	97
不動產及設備-淨額	362,183		353,516		285,421								
無形資產-淨額	138,018		106,196		74,334		權益						
遞延所得稅資產-淨額	72,059		68,935		3,196		普通股股本	24,106,972	3	23,857,974	3	23,857,974	3
其他資產-淨額	35,731		26,855		32,990		保留盈餘						
							法定盈餘公積	3,166,869		2,760,174		2,760,174	
							特別盈餘公積	525,141		525,141		525,141	
							未分配盈餘	390,491		1,016,739		873,049	
							其他權益	253,636		631,643		791,904	
							權益總計	28,443,109	3	28,791,671	3	28,808,242	3
資產總計	795,974,395	100	775,137,280	100	795,617,802	100	負債及權益總計	795,974,395	100	775,137,280	100	795,617,802	100

董事長：吳明敏

經理人：陳坤山

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，%

	107年9月30日	106年9月30日
活期性存款	15,067,793	14,083,560
活期性存款比率	2.21	1.98
定期性存款	667,476,742	698,386,028
定期性存款比率	97.79	98.02
外匯存款	9,220,188	7,996,223
外匯存款比率	1.35	1.12

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，%

	107年9月30日	106年9月30日
中小企業放款	40,060,472	30,760,837
中小企業放款比率	17.23	14.43
消費者貸款	23,946,346	16,733,701
消費者貸款比率	10.30	7.85

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）。