

(格式一)

資產負債表
中華民國106年及105年9月30日及105年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	106 年 9 月 30 日		105 年 12 月 31 日		105 年 9 月 30 日		負 債 及 權 益	106 年 9 月 30 日		105 年 12 月 31 日		105 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	2,458,539		1,477,897		1,706,554		央行及銀行同業存款	20,459,548	3	17,372,594	2	16,347,468	2
存放央行及拆借銀行同業	229,953,603	29	316,969,816	41	326,900,080	42	透過損益按公允價值衡量之金融負債	901,778		957,769		344,739	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,957,824	1	8,095,538	1	9,493,276	1	附買回票券及債券負債	14,519,466	2	23,440,006	3	19,125,199	3
應收款項-淨額	2,553,516		5,960,594	1	2,493,117		應付款項	2,052,632		4,524,465	1	1,302,891	
本期所得稅資產	566,284		1,266,001		1,234,890		本期所得稅負債	76,659				17,655	
貼現及放款-淨額	208,405,145	26	204,258,321	26	202,985,669	26	存款及匯款	712,469,588	90	694,128,834	89	699,892,231	90
備供出售金融資產-淨額	94,361,712	12	110,995,697	14	105,460,997	14	應付金融債券	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2
持有至到期日金融資產-淨額	196,594,696	25	77,123,321	10	75,468,921	10	其他金融負債	603,353		824,757		829,183	
採用權益法之投資-淨額	235,948		184,813		166,547		負債準備	250,859		215,446		234,399	
其他金融資產-淨額	51,134,594	7	58,793,852	7	56,134,104	7	遞延所得稅負債	28,836		28,836		264,608	
不動產及設備-淨額	285,421		202,388		178,699		其他負債	446,841		316,492		286,342	
無形資產-淨額	74,334		58,049		47,517		負債總計	766,809,560	97	756,809,199	97	753,644,715	97
遞延所得稅資產-淨額	3,196		3,196		237,127		權益						
其他資產-淨額	32,990		30,974		30,142		普通股股本	23,857,974	3	23,266,690	3	23,141,183	3
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	2,760,174		2,049,277		1,793,035	
							特別盈餘公積	525,141		525,141		525,141	
							未分配盈餘	873,049		1,777,240		1,997,676	
							其他權益	791,904		992,910		1,435,890	
							權益總計	28,808,242	3	28,611,258	3	28,892,925	3
資產總計	795,617,802	100	785,420,457	100	782,537,640	100	負債及權益總計	795,617,802	100	785,420,457	100	782,537,640	100

董事長：陳朝輝

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，%

	106 年 9 月 30 日	105 年 9 月 30 日
活期性存款	14,083,560	5,963,884
活期性存款比率	1.98	0.85
定期性存款	698,386,028	693,928,192
定期性存款比率	98.02	99.15
外匯存款	7,996,223	69,635
外匯存款比率	1.12	0.01

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，%

	106 年 9 月 30 日	105 年 9 月 30 日
中小企業放款	30,760,837	35,266,031
中小企業放款比率	14.43	17.00
消費者貸款	16,733,701	10,266,248
消費者貸款比率	7.85	4.95

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）。