

(格式一)

資產負債表

中華民國109年及108年9月30日及108年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產		109年9月30日		108年12月31日		108年9月30日		負 債 及 權 益		109年9月30日		108年12月31日		108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	%	金額	%
現金及約當現金	4,345,900	1	7,376,235	1	11,300,572	2	央行及銀行同業存款	27,809,324	3	50,616,638	6	39,867,231	5		
存放央行及拆借銀行同業	203,462,464	25	171,244,670	22	172,502,939	22	央行及同業融資	1,039,190		-		-			
透過損益按公允價值衡量之金融資產	835,191		25,480,744	3	25,747,783	3	透過損益按公允價值衡量之金融負債	9,371		162,543		37,703			
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	168,583,541	20	120,964,374	15	126,092,686	16	附買回票券及債券負債	6,506,877	1	6,003,292	1	9,199,774	1		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	165,024,835	20	185,204,220	24	197,085,537	25	應付款項	5,748,331	1	2,802,529		2,002,971			
應收款項-淨額	6,023,778	1	3,917,023		2,681,847		本期所得稅負債	115,510		-		129,295			
本期所得稅資產	976,748		444,832		946,927		存款及匯款	725,207,867	88	683,678,242	87	695,576,010	88		
貼現及放款-淨額	271,206,755	33	272,685,398	35	256,139,344	32	應付金融債券	20,340,000	3	12,840,000	2	15,000,000	2		
採用權益法之投資-淨額	866,498		849,095		855,827		其他金融負債	123,581		142,446		161,311			
其他金融資產-淨額	-		13,346		-		負債準備	291,857		258,343		271,617			
不動產及設備-淨額	394,322		411,768		417,070		租賃負債	251,095		225,991		217,603			
使用權資產-淨額	255,248		224,948		222,801		遞延所得稅負債	116,531		123,393		669,773			
無形資產-淨額	91,989		102,149		100,589		其他負債	403,734		377,308		382,261			
遞延所得稅資產-淨額	9,674		9,674		484,490		負債總計	787,963,268	96	757,230,725	96	763,515,549	96		
其他資產-淨額	60,844		86,860		117,877		權益								
							普通股股本	24,654,249	3	24,376,357	3	24,376,357	3		
							保留盈餘								
							法定盈餘公積	4,060,708		3,606,866	1	3,606,866	1		
							特別盈餘公積	525,141		525,141		525,141			
							未分配盈餘	661,863		1,134,677		945,207			
							其他權益	4,272,558	1	2,141,570		1,727,169			
							權益總計	34,174,519	4	31,784,611	4	31,180,740	4		
資產總計	822,137,787	100	789,015,336	100	794,696,289	100	負債及權益總計	822,137,787	100	789,015,336	100	794,696,289	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，%

	109年9月30日	108年9月30日
活期性存款	21,481,853	28,919,807
活期性存款比率	2.96	4.16
定期性存款	703,713,823	666,656,203
定期性存款比率	97.04	95.84
外匯存款	17,580,231	20,490,250
外匯存款比率	2.42	2.95

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，%

	109年9月30日	108年9月30日
中小企業放款	46,341,248	48,228,779
中小企業放款比率	16.81	18.51
消費者貸款	30,875,916	27,271,198
消費者貸款比率	11.20	10.47

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）。