

(格式一)

資產負債表

中華民國110年及109年9月30日及109年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	110年9月30日		109年12月31日		109年9月30日		負 債 及 權 益	110年9月30日		109年12月31日		109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	3,658,504		3,195,698		4,345,900	1	央行及銀行同業存款	37,520,154	4	33,796,438	4	27,809,324	3
存放央行及拆借銀行同業	206,230,863	23	207,694,995	24	203,462,464	25	央行及同業融資	1,707,680		1,439,800		1,039,190	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	234,702		504,946		835,191		透過損益按公允價值衡量之金融負債	86,984		236,326		9,371	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	213,400,791	23	166,582,165	19	168,583,541	20	附買回票券及債券負債	9,928,820	1	6,417,378	1	6,506,877	1
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	167,739,230	18	171,073,105	20	165,024,835	20	應付款項	4,649,799	1	6,817,060	1	5,748,331	1
應收款項－淨額	3,574,606		7,891,414	1	6,023,778	1	本期所得稅負債	99,878		-		115,510	
本期所得稅資產	835,647		881,466		976,748		存款及匯款	805,200,026	86	745,702,810	86	725,207,867	88
貼現及放款－淨額	334,643,893	36	308,928,348	36	271,206,755	33	應付金融債券	37,840,000	4	37,840,000	4	20,340,000	3
採用權益法之投資－淨額	881,247		866,009		866,498		其他金融負債	86,781		105,181		123,581	
其他金融資產－淨額	-		15,855		-		負債準備	301,710		302,040		291,857	
不動產及設備－淨額	151,639		182,517		394,322		租賃負債	244,606		242,133		251,095	
使用權資產－淨額	247,360		240,248		255,248		遞延所得稅負債	116,531		116,531		116,531	
無形資產－淨額	323,042		332,901		91,989		其他負債	427,265		402,366		403,734	
遞延所得稅資產－淨額	8,182		8,182		9,674		負債總計	898,210,234	96	833,418,063	96	787,963,268	96
其他資產－淨額	20,188		116,758		60,844		權益						
							普通股股本	24,654,249	3	24,654,249	3	24,654,249	3
							增資準備	259,461		-		-	
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	4,484,495	1	4,060,708		4,060,708	
							特別盈餘公積	525,141		525,141		525,141	
							未分配盈餘	1,301,135		1,059,468		661,863	
							其他權益	2,515,179		4,796,978	1	4,272,558	1
							權益總計	33,739,660	4	35,096,544	4	34,174,519	4
資產總計	931,949,894	100	868,514,607	100	822,137,787	100	負債及權益總計	931,949,894	100	868,514,607	100	822,137,787	100

董事長：吳明敏

經理人：蘇佐政

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，%

	110年9月30日	109年9月30日
活期性存款	32,773,154	21,481,853
活期性存款比率	4.07	2.96
定期性存款	772,426,872	703,713,823
定期性存款比率	95.93	97.04
外匯存款	31,792,602	17,580,231
外匯存款比率	3.95	2.42

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，%

	110年9月30日	109年9月30日
中小企業放款	46,971,336	46,341,248
中小企業放款比率	13.81	16.81
消費者貸款	43,088,719	30,875,916
消費者貸款比率	12.67	11.20

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）。