

(格式一)

資產負債表

中華民國111年及110年3月31日及110年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產		111年3月31日		110年12月31日		110年3月31日		負 債 及 權 益		111年3月31日		110年12月31日		110年3月31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	9,798,104	1	3,998,959	1	3,782,189		央行及銀行同業存款	46,208,374	5	49,087,069	5	38,664,064	4		
存放央行及拆借銀行同業	204,550,388	21	218,246,089	23	220,301,249	25	央行及同業融資	2,201,850		2,054,320		1,717,970			
透過損益按公允價值衡量之金融資產	107,468		404,465		341,212		透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,698,486		51,748		369,922			
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	208,864,145	21	233,873,500	24	174,241,795	20	附買回票券及債券負債	20,230,620	2	11,039,779	1	13,583,848	2		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	235,333,060	24	174,721,903	18	168,635,035	19	應付款項	11,171,995	1	2,468,436		2,275,493			
應收款項-淨額	7,287,233	1	2,778,060		2,960,321		本期所得稅負債	26,981		-		44,273			
本期所得稅資產	604,671		508,494		707,638		存款及匯款	822,419,055	84	817,466,940	85	763,793,343	86		
貼現及放款-淨額	311,984,335	32	323,656,518	34	319,971,423	36	應付金融債券	47,640,000	5	45,040,000	5	37,840,000	4		
採用權益法之投資-淨額	876,528		879,918		864,398		其他金融負債	69,425		69,425		105,181			
其他金融資產-淨額	-		15,237		-		負債準備	328,373		322,427		281,208			
不動產及設備-淨額	166,587		173,874		147,775		租賃負債	218,229		237,443		225,253			
使用權資產-淨額	220,523		234,220		228,610		遞延所得稅負債	133,295		133,295		116,531			
無形資產-淨額	283,206		304,656		349,518		其他負債	425,498		424,834		386,719			
遞延所得稅資產-淨額	44,331		44,331		8,182		負債總計	953,772,181	97	928,395,716	96	859,403,805	96		
其他資產-淨額	186,354		58,715		55,785		權益								
							普通股股本	24,913,710	3	24,913,710	3	24,654,249	3		
							保留盈餘								
							法定盈餘公積	4,484,495	1	4,484,495	1	4,060,708	1		
							特別盈餘公積	525,141		525,141		525,141			
							未分配盈餘	2,467,492		1,709,959		1,630,351			
							其他權益	(5,856,086)	(1)	(130,082)		2,320,876			
							權益總計	26,534,752	3	31,503,223	4	33,191,325	4		
資產總計	980,306,933	100	959,898,939	100	892,595,130	100	負債及權益總計	980,306,933	100	959,898,939	100	892,595,130	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，%

	111年3月31日	110年3月31日
活期性存款	28,730,883	27,161,805
活期性存款比率	3.49	3.56
定期性存款	793,688,172	736,630,400
定期性存款比率	96.51	96.44
外匯存款	17,986,561	28,567,802
外匯存款比率	2.19	3.74

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，%

	111年3月31日	110年3月31日
中小企業放款	49,167,327	46,405,490
中小企業放款比率	15.47	14.27
消費者貸款	49,396,611	35,405,459
消費者貸款比率	15.54	10.89

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）。