

(格式一)

資產負債表

中華民國111年及110年9月30日及110年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產		111年9月30日		110年12月31日		110年9月30日		負 債 及 權 益		111年9月30日		110年12月31日		110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	2,684,055		3,998,959	1	3,658,504		央行及銀行同業存款	83,876,952	8	49,087,069	5	37,520,154	4		
存放央行及拆借銀行同業	195,329,890	18	218,246,089	23	206,230,863	23	央行及同業融資	-		2,054,320		1,707,680			
透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,195,582		404,465		234,702		透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,174,968		51,748		86,984			
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	220,036,918	21	233,873,500	24	213,400,791	23	附買回票券及債券負債	64,117,581	6	11,039,779	1	9,928,820	1		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	265,737,466	25	174,721,903	18	167,739,230	18	應付款項	12,524,238	1	2,468,436		4,649,799	1		
應收款項-淨額	15,506,751	2	2,778,060		3,574,606		本期所得稅負債	37,388		-		99,878			
本期所得稅資產	293,377		508,494		835,647		存款及匯款	833,077,090	78	817,466,940	85	805,200,026	86		
貼現及放款-淨額	365,329,108	34	323,656,518	34	334,643,893	36	應付金融債券	54,360,000	5	45,040,000	5	37,840,000	4		
採用權益法之投資-淨額	893,442		879,918		881,247		其他金融負債	52,068		69,425		86,781			
其他金融資產-淨額	-		15,237		-		負債準備	312,266		322,427		301,710			
不動產及設備-淨額	188,127		173,874		151,639		租賃負債	220,670		237,443		244,606			
使用權資產-淨額	222,628		234,220		247,360		遞延所得稅負債	133,295		133,295		116,531			
無形資產-淨額	242,382		304,656		323,042		其他負債	570,485		424,834		427,265			
遞延所得稅資產-淨額	44,331		44,331		8,182		負債總計	1,051,457,001	98	928,395,716	96	898,210,234	96		
其他資產-淨額	254,851		58,715		20,188		權益								
							普通股股本	25,352,515	2	24,913,710	3	24,654,249	3		
							增資準備	-		-		259,461			
							保留盈餘								
							法定盈餘公積	5,168,479	1	4,484,495	1	4,484,495	1		
							特別盈餘公積	655,223		525,141		525,141			
							未分配盈餘	1,310,210		1,709,959		1,301,135			
							其他權益	(14,984,520)	(1)	(130,082)		2,515,179			
							權益總計	17,501,907	2	31,503,223	4	33,739,660	4		
資產總計	1,068,958,908	100	959,898,939	100	931,949,894	100	負債及權益總計	1,068,958,908	100	959,898,939	100	931,949,894	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9月30日	110年9月30日
活期性存款	17,607,049	32,773,154
活期性存款比率	2.11	4.07
定期性存款	815,470,041	772,426,872
定期性存款比率	97.89	95.93
外匯存款	18,504,788	31,792,602
外匯存款比率	2.22	3.95

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，%

	111年9月30日	110年9月30日
中小企業放款	51,095,944	46,971,336
中小企業放款比率	13.76	13.81
消費者貸款	52,750,530	43,088,719
消費者貸款比率	14.20	12.67

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）。