

(格式一)

資產負債表

中華民國112年及111年3月31日及111年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	112年3月31日		111年12月31日		111年3月31日		負 債 及 權 益	112年3月31日		111年12月31日		111年3月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
會計項目							會計項目						
現金及約當現金	3,283,444		2,203,886		9,798,104	1	央行及銀行同業存款	89,323,360	9	106,076,360	10	46,208,374	5
存放央行及拆借銀行同業	158,825,394	15	163,846,411	15	204,550,388	21	央行及同業融資	-		-		2,201,850	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	698,292		861,426		107,468		透過損益按公允價值衡量之金融負債	373,670		1,327,944		2,698,486	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,654,358	2	2,838,408		208,864,145	21	附買回票券及債券負債	66,214,410	6	65,920,375	6	20,230,620	2
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	497,592,076	47	511,927,947	47	235,333,060	24	應付款項	2,970,612		2,592,138		11,171,995	1
應收款項-淨額	5,601,949	1	4,788,805	1	7,287,233	1	本期所得稅負債	33,000		-		26,981	
本期所得稅資產	404,346		275,033		604,671		存款及匯款	817,768,964	77	833,175,291	76	822,419,055	84
貼現及放款-淨額	376,791,310	35	404,791,006	37	311,984,335	32	應付金融債券	51,520,000	5	51,520,000	5	47,640,000	5
採用權益法之投資-淨額	891,599		891,561		876,528		其他金融負債	34,713		34,713		69,425	
其他金融資產-淨額	-		16,347		-		負債準備	327,666		287,504		328,373	
不動產及設備-淨額	189,851		198,204		166,587		租賃負債	190,424		211,598		218,229	
使用權資產-淨額	192,906		207,646		220,523		遞延所得稅負債	268,955		268,955		133,295	
無形資產-淨額	235,340		256,354		283,206		其他負債	449,762		455,267		425,498	
遞延所得稅資產-淨額	114,308		114,308		44,331		負債總計	1,029,475,536	97	1,061,870,145	97	953,772,181	97
其他資產-淨額	336,670		302,243		186,354		權益						
							普通股股本	25,352,515	2	25,352,515	2	24,913,710	3
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	5,168,479	1	5,168,479	1	4,484,495	1
							特別盈餘公積	655,223		655,223		525,141	
							未分配盈餘	1,340,466		889,219		2,467,492	
							其他權益	(180,376)		(415,996)		(5,856,086)	(1)
							權益總計	32,336,307	3	31,649,440	3	26,534,752	3
資產總計	1,061,811,843	100	1,093,519,585	100	980,306,933	100	負債及權益總計	1,061,811,843	100	1,093,519,585	100	980,306,933	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，%

	112年3月31日	111年3月31日
活期性存款	16,587,045	28,730,883
活期性存款比率	2.03	3.49
定期性存款	801,175,834	793,688,172
定期性存款比率	97.97	96.51
外匯存款	21,508,842	17,986,561
外匯存款比率	2.63	2.19

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，%

	112年3月31日	111年3月31日
中小企業放款	52,756,549	49,167,327
中小企業放款比率	13.78	15.47
消費者貸款	54,483,670	49,396,611
消費者貸款比率	14.23	15.54

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）。