

(格式一)

資產負債表  
中華民國112年及111年9月30日及111年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	112年9月30日		111年12月31日		111年9月30日		負 債 及 權 益	112年9月30日		111年12月31日		111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	1,880,868		2,203,886		2,684,055		央行及銀行同業存款	97,737,805	9	106,076,360	10	83,876,952	8
存放央行及拆借銀行同業	168,095,050	16	163,846,411	15	195,329,890	18	透過損益按公允價值衡量之金融負債	672,919		1,327,944		2,174,968	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	851,595		861,426		2,195,582		附買回票券及債券負債	75,768,667	7	65,920,375	6	64,117,581	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	78,898,391	7	2,838,408		220,036,918	21	應付款項	7,608,260	1	2,592,138		12,524,238	1
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	434,798,301	40	511,927,947	47	265,737,466	25	本期所得稅負債	68,000		-		37,388	
應收款項-淨額	13,978,972	1	4,788,805	1	15,506,751	2	存款及匯款	825,441,067	75	833,175,291	76	833,077,090	78
本期所得稅資產	571,747		275,033		293,377		應付金融債券	51,520,000	5	51,520,000	5	54,360,000	5
貼現及放款-淨額	393,143,915	36	404,791,006	37	365,329,108	34	其他金融負債	17,356		34,713		52,068	
採用權益法之投資-淨額	890,555		891,561		893,442		負債準備	326,194		287,504		312,266	
其他金融資產-淨額	-		16,347		-		租賃負債	345,244		211,598		220,670	
不動產及設備-淨額	200,382		198,204		188,127		遞延所得稅負債	268,955		268,955		133,295	
使用權資產-淨額	344,231		207,646		222,628		其他負債	445,093		455,267		570,485	
無形資產-淨額	197,412		256,354		242,382		負債總計	1,060,219,560	97	1,061,870,145	97	1,051,457,001	98
遞延所得稅資產-淨額	114,308		114,308		44,331								
其他資產-淨額	467,697		302,243		254,851								
							權益						
							普通股股本	26,965,035	2	25,352,515	2	25,352,515	2
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	5,524,167	1	5,168,479	1	5,168,479	1
							特別盈餘公積	1,188,754		655,223		655,223	
							未分配盈餘	744,667		889,219		1,310,210	
							其他權益	(208,759)		(415,996)		(14,984,520)	(1)
							權益總計	34,213,864	3	31,649,440	3	17,501,907	2
資產總計	1,094,433,424	100	1,093,519,585	100	1,068,958,908	100	負債及權益總計	1,094,433,424	100	1,093,519,585	100	1,068,958,908	100

董事長：吳明敏

經理人：吳明敏

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9月30日	111年9月30日
活期性存款	18,210,860	17,607,049
活期性存款比率	2.21	2.11
定期性存款	807,230,207	815,470,041
定期性存款比率	97.79	97.89
外匯存款	24,713,875	18,504,788
外匯存款比率	2.99	2.22

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、消費者貸款及農林漁牧業放款之餘額及占放款總餘額之比率**

單位：新臺幣千元，%

	112年9月30日	111年9月30日
中小企業放款	55,018,961	51,095,944
中小企業放款比率	13.77	13.76
消費者貸款	55,554,886	52,750,530
消費者貸款比率	13.91	14.20
農林漁牧業放款	42,685,445	40,390,541
農林漁牧業放款比率	10.68	10.88

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）。

4、農林漁牧業係指符合主計處農林漁牧業普查定義之相關事業。