

(格式一)

資產負債表

中華民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產		112年12月31日		111年12月31日		負 債 及 權 益		112年12月31日		111年12月31日	
會計項目		金額	%	金額	%	會計項目		金額	%	金額	%
現金及約當現金		3,735,695		2,203,886		央行及銀行同業存款		108,738,620	10	106,076,360	10
存放央行及拆借銀行同業		160,129,169	15	163,846,411	15	透過損益按公允價值衡量之金融負債		1,537,877		1,327,944	
透過損益按公允價值衡量之金融資產		923,355		861,426		附買回票券及債券負債		56,766,506	5	65,920,375	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		85,406,720	8	2,838,408		應付款項		4,282,108		2,592,138	
按攤銷後成本衡量之債務工具投資		408,067,409	38	511,927,947	47	存款及匯款		816,681,352	76	833,175,291	76
應收款項－淨額		6,684,944	1	4,788,805	1	應付金融債券		50,820,000	5	51,520,000	5
本期所得稅資產		414,513		275,033		其他金融負債		-		34,713	
貼現及放款－淨額		406,223,458	38	404,791,006	37	負債準備		341,001		287,504	
採用權益法之投資－淨額		883,398		891,561		租賃負債		467,731		211,598	
其他金融資產－淨額		21,179		16,347		遞延所得稅負債		53,701		268,955	
不動產及設備－淨額		453,510		198,204		其他負債		590,914		455,267	
使用權資產－淨額		447,350		207,646		負債總計		1,040,279,810	96	1,061,870,145	97
無形資產－淨額		179,768		256,354		權益					
遞延所得稅資產－淨額		43,006		114,308							
其他資產－淨額		561,102		302,243							
資產總計		1,074,174,576	100	1,093,519,585	100	負債及權益總計		1,074,174,576	100	1,093,519,585	100

董事長：吳明敏

經理人：李國忠

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12月31日	111年12月31日
活期性存款	21,438,980	19,236,121
活期性存款比率	2.63	2.31
定期性存款	795,242,372	813,939,170
定期性存款比率	97.37	97.69
外匯存款	21,667,657	34,454,575
外匯存款比率	2.65	4.13

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12月31日	111年12月31日
中小企業放款	56,309,209	53,407,577
中小企業放款比率	13.66	13.00
消費者貸款	55,626,112	53,132,399
消費者貸款比率	13.50	12.93
農林漁牧業放款	44,576,207	39,565,378
農林漁牧業放款比率	10.82	9.63

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。