

(格式一)

資產負債表

中華民國113年及112年3月31日及112年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	113年3月31日		112年12月31日		112年3月31日		負 債 及 權 益	113年3月31日		112年12月31日		112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	%
現金及約當現金	2,824,174		3,735,695		3,283,444		央行及銀行同業存款	107,195,497	10	108,738,620	10	89,323,360	9
存放央行及拆借銀行同業	159,385,734	15	160,129,169	15	158,825,394	15	透過損益按公允價值衡量之金融負債	659,770		1,537,877		373,670	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	378,204		923,355		698,292		附買回票券及債券負債	58,886,374	6	56,766,506	5	66,214,410	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	76,044,118	7	85,406,720	8	16,654,358	2	應付款項	10,937,152	1	4,282,108		2,970,612	
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	398,765,787	38	408,067,409	38	497,592,076	47	本期所得稅負債	-		-		33,000	
應收款項-淨額	14,903,124	2	6,684,944	1	5,601,949	1	存款及匯款	790,629,840	75	816,681,352	76	817,768,964	77
本期所得稅資產	557,452		414,513		404,346		應付金融債券	50,820,000	5	50,820,000	5	51,520,000	5
貼現及放款-淨額	397,324,847	38	406,223,458	38	376,791,310	35	其他金融負債	-		-		34,713	
採用權益法之投資-淨額	885,861		883,398		891,599		負債準備	340,986		341,001		327,666	
其他金融資產-淨額	-		21,179		-		租賃負債	372,394		467,731		190,424	
不動產及設備-淨額	469,898		453,510		189,851		遞延所得稅負債	53,701		53,701		268,955	
使用權資產-淨額	346,923		447,350		192,906		其他負債	597,013		590,914		449,762	
無形資產-淨額	174,571		179,768		235,340		負債總計	1,020,492,727	97	1,040,279,810	96	1,029,475,536	97
遞延所得稅資產-淨額	43,006		43,006		114,308		權益						
其他資產-淨額	246,717		561,102		336,670		普通股股本	26,965,035	3	26,965,035	3	25,352,515	2
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	5,524,166		5,524,166	1	5,168,479	1
							特別盈餘公積	1,188,755		1,188,755		655,223	
							未分配盈餘	(887,282)		205,943		1,340,466	
							其他權益	(932,985)		10,867		(180,376)	
							權益總計	31,857,689	3	33,894,766	4	32,336,307	3
資產總計	1,052,350,416	100	1,074,174,576	100	1,061,811,843	100	負債及權益總計	1,052,350,416	100	1,074,174,576	100	1,061,811,843	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，%

	113年3月31日	112年3月31日
活期性存款	21,212,100	16,587,045
活期性存款比率	2.68	2.03
定期性存款	769,417,740	801,175,834
定期性存款比率	97.32	97.97
外匯存款	15,245,802	21,508,842
外匯存款比率	1.93	2.63

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，%

	113年3月31日	112年3月31日
中小企業放款	57,410,397	52,756,549
中小企業放款比率	14.24	13.78
消費者貸款	56,957,012	54,483,670
消費者貸款比率	14.12	14.23
農林漁牧業放款	42,754,992	39,009,142
農林漁牧業放款比率	10.60	10.19

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。