

資產負債資訊  
資產負債表

民國 108年9月30日、107年12月31日及107年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日		負債及權益		108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日	
代碼	會計科目	金額	%	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	\$40,599,882	1.37%	49,661,149	1.65%	45,593,876	1.54%	21000	央行及銀行同業存款	\$355,033,258	11.99%	\$287,244,785	9.56%	\$263,433,708	8.89%
11500	存放央行及拆借銀行同業	162,059,181	5.47%	225,480,062	7.50%	247,214,191	8.35%	21500	央行及同業融資	1,854,708	0.06%	1,939,909	0.07%	1,995,418	0.07%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,062,344	0.17%	5,253,684	0.18%	4,369,893	0.15%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	10,751,771	0.36%	9,893,561	0.33%	9,699,798	0.33%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	109,780,533	3.71%	102,542,129	3.41%	103,572,088	3.50%	22500	附買回票券及債券負債	6,614,220	0.22%	9,740,281	0.33%	10,186,061	0.34%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	563,321,093	19.01%	587,046,111	19.54%	558,750,140	18.86%	23000	應付款項	23,575,610	0.80%	26,372,615	0.88%	29,556,163	1.00%
12500	附賣回票券及債券投資	3,112,730	0.10%	389,212	0.01%	-	0.00%	23200	本期所得稅負債	1,556,746	0.05%	374,278	0.01%	791,975	0.03%
13000	應收款項-淨額	41,102,617	1.39%	9,324,614	0.31%	9,306,793	0.31%	23500	存款及匯款	2,308,870,787	77.94%	2,426,625,298	80.75%	2,397,230,718	80.94%
13200	本期所得稅資產	1,148,481	0.04%	36,287	0.00%	1,251,049	0.04%	24000	應付金融債券	46,593,517	1.57%	59,592,857	1.98%	66,692,461	2.25%
13500	貼現及放款-淨額	1,970,259,266	66.51%	1,965,807,233	65.42%	1,938,144,794	65.44%	25500	其他金融負債	97,039	0.00%	113,986	0.00%	123,843	0.00%
15000	採用權益法之投資-淨額	118,078	0.00%	40,000	0.00%	103,739	0.00%	25600	負債準備	18,269,826	0.62%	17,843,101	0.59%	16,729,852	0.56%
15500	其他金融資產-淨額	189,528	0.01%	28,735	0.00%	170,229	0.01%	26000	租賃負債	1,236,775	0.04%				
18500	不動產及設備-淨額	22,158,072	0.75%	22,622,065	0.75%	22,536,425	0.76%	29300	遞延所得稅負債	6,973,625	0.24%	6,985,635	0.23%	6,926,029	0.23%
18600	使用權資產-淨額	1,237,313	0.04%					29500	其他負債	13,582,131	0.46%	1,083,393	0.04%	1,330,513	0.05%
18700	投資性不動產-淨額	23,948,631	0.81%	24,229,670	0.81%	24,095,065	0.81%		<b>負債總計</b>	<b>2,795,010,013</b>	<b>94.35%</b>	<b>2,847,809,699</b>	<b>94.77%</b>	<b>2,804,696,539</b>	<b>94.69%</b>
19000	無形資產-淨額	791,724	0.03%	849,705	0.03%	784,517	0.03%								
19300	遞延所得稅資產	2,186,066	0.07%	2,653,432	0.09%	1,880,657	0.06%	31101	普通股股本	62,594,000	2.11%	62,594,000	2.08%	62,594,000	2.11%
19500	其他資產-淨額	15,432,044	0.52%	9,071,471	0.30%	4,102,345	0.14%	31500	資本公積	21,748,869	0.73%	21,748,869	0.72%	21,748,869	0.74%
									保留盈餘：						
								32001	法定盈餘公積	33,837,326	1.14%	33,837,326	1.13%	31,236,043	1.05%
								32003	特別盈餘公積	19,956,316	0.67%	26,786,698	0.89%	16,487,938	0.56%
								32005	未分配盈餘	20,336,634	0.69%	5,728,121	0.19%	18,106,035	0.61%
										74,130,276	2.50%	66,352,145	2.21%	65,830,016	2.22%
								32500	其他權益	9,024,425	0.31%	6,530,846	0.22%	7,006,377	0.24%
									<b>權益總計</b>	<b>167,497,570</b>	<b>5.65%</b>	<b>157,225,860</b>	<b>5.23%</b>	<b>157,179,262</b>	<b>5.31%</b>
	<b>資產總計</b>	<b>\$2,962,507,583</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,005,035,559</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,961,875,801</b>	<b>100.00%</b>		<b>負債及權益總計</b>	<b>\$2,962,507,583</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$3,005,035,559</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$2,961,875,801</b>	<b>100.00%</b>

董事長：黃伯川

經理人：謝娟娟

會計主管：黃秋明