

(格式一)

資產負債資訊
資產負債表

民國 109年9月30日、108年12月31日 及108年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		109年9月30日		108年12月31日		108年9月30日		負債及權益		109年9月30日		108年12月31日		108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	\$34,476,737	1.13%	47,000,250	1.56%	40,599,882	1.37%	21000	央行及銀行同業存款	\$352,082,018	11.55%	\$313,577,959	10.44%	\$355,033,258	11.99%
11500	存放央行及拆借銀行同業	146,552,854	4.81%	175,952,812	5.86%	162,059,181	5.47%	21500	央行及同業融資	6,895,725	0.23%	1,723,767	0.06%	1,854,708	0.06%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,112,737	0.14%	4,437,143	0.15%	5,062,344	0.17%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,122,647	0.27%	11,468,186	0.38%	10,751,771	0.36%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	112,139,976	3.68%	114,603,444	3.81%	109,780,533	3.71%	22500	附買回票券及債券負債	18,448,752	0.60%	7,399,137	0.25%	6,614,220	0.22%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	616,369,058	20.22%	597,723,140	19.90%	563,321,093	19.01%	23000	應付款項	30,599,855	1.00%	21,235,773	0.71%	23,575,610	0.80%
12500	附賣回票券及債券投資	2,687,301	0.09%	6,218,350	0.21%	3,112,730	0.10%	23200	本期所得稅負債	1,393,052	0.04%	1,185,886	0.04%	1,556,746	0.05%
13000	應收款項-淨額	7,236,097	0.24%	8,613,679	0.29%	41,102,617	1.39%	23500	存款及匯款	2,377,572,884	78.01%	2,396,048,680	79.80%	2,308,870,787	77.94%
13200	本期所得稅資產	1,536,020	0.05%	20,993	0.00%	1,148,481	0.04%	24000	應付金融債券	49,294,224	1.62%	53,293,705	1.77%	46,593,517	1.57%
13500	貼現及放款-淨額	2,059,576,597	67.58%	1,986,505,361	66.16%	1,970,259,266	66.51%	25500	其他金融負債	79,519	0.00%	95,094	0.00%	97,039	0.00%
15000	採用權益法之投資-淨額	-	0.00%	40,000	0.00%	118,078	0.00%	25600	負債準備	19,397,235	0.64%	18,953,270	0.63%	18,269,826	0.62%
15500	其他金融資產-淨額	179,139	0.01%	38,764	0.00%	189,528	0.01%	26000	租賃負債	991,085	0.03%	1,134,259	0.04%	1,236,775	0.04%
18500	不動產及設備-淨額	22,091,896	0.72%	22,516,593	0.75%	22,158,072	0.75%	29300	遞延所得稅負債	6,914,019	0.23%	6,914,019	0.23%	6,973,625	0.24%
18600	使用權資產-淨額	991,865	0.03%	1,136,090	0.04%	1,237,313	0.04%	29500	其他負債	1,698,285	0.06%	1,448,542	0.05%	13,582,131	0.46%
18700	投資性不動產-淨額	23,749,159	0.78%	23,937,743	0.80%	23,948,631	0.81%	負債總計		2,873,489,300	94.28%	2,834,478,277	94.40%	2,795,010,013	94.35%
19000	無形資產-淨額	790,421	0.03%	857,311	0.03%	791,724	0.03%								
19300	遞延所得稅資產	1,661,257	0.05%	2,392,843	0.08%	2,186,066	0.07%	31101	普通股股本	73,200,000	2.40%	73,200,000	2.44%	62,594,000	2.11%
19500	其他資產-淨額	13,534,634	0.44%	10,714,152	0.36%	15,432,044	0.52%	31500	資本公積	21,748,869	0.71%	21,748,869	0.72%	21,748,869	0.73%
								保留盈餘：							
								32001	法定盈餘公積	36,556,295	1.20%	36,556,295	1.22%	33,837,326	1.14%
								32003	特別盈餘公積	18,675,608	0.61%	19,780,018	0.66%	19,956,316	0.67%
								32005	未分配盈餘	16,565,775	0.55%	8,473,062	0.28%	20,336,634	0.69%
										71,797,678	2.36%	64,809,375	2.16%	74,130,276	2.50%
								32500	其他權益	7,449,901	0.25%	8,472,147	0.28%	9,024,425	0.31%
								權益總計		174,196,448	5.72%	168,230,391	5.60%	167,497,570	5.65%
資產總計		\$3,047,685,748	100.00%	3,002,708,668	100.00%	2,962,507,583	100.00%	負債及權益總計		\$3,047,685,748	100.00%	\$3,002,708,668	100.00%	\$2,962,507,583	100.00%

董事長：黃伯川

經理人：謝娟娟

會計主管：黃秋明