

資產負債資訊
資產負債表

民國 107年3月31日、106年12月31日及106年3月31日

單位：新臺幣千元

資 產		107年3月31日		106年12月31日		106年3月31日		負債及權益		107年3月31日		106年12月31日		106年3月31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	\$47,028,789	1.62%	49,210,415	1.71%	40,875,748	1.51%	21000	央行及銀行同業存款	\$211,838,467	7.31%	\$200,334,268	6.95%	\$146,379,179	5.40%
11500	存放央行及拆借銀行同業	221,828,715	7.66%	229,181,736	7.95%	255,104,669	9.41%	21500	央行及同業融資	1,984,940	0.07%	2,040,692	0.07%	2,208,237	0.08%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,151,087	0.18%	3,243,418	0.11%	4,479,409	0.16%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,459,189	0.12%	3,546,578	0.12%	8,432,390	0.31%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	94,560,974	3.26%					22500	附買回票券及債券負債	9,016,599	0.31%	15,157,816	0.53%	9,453,614	0.35%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	568,887,142	19.63%					23000	應付款項	22,887,717	0.79%	24,828,253	0.86%	29,870,176	1.10%
12500	附賣回票券及債券投資	7,182,986	0.25%	8,029,166	0.28%	5,090,737	0.19%	23200	本期所得稅負債	2,141,902	0.07%	363,132	0.01%	1,172,907	0.04%
13000	應收款項-淨額	9,604,553	0.33%	8,937,267	0.31%	15,542,025	0.57%	23500	存款及匯款	2,403,970,730	82.96%	2,400,059,667	83.23%	2,271,558,066	83.76%
13200	本期所得稅資產	1,089,539	0.04%	168,391	0.00%	245,333	0.01%	24000	應付金融債券	66,691,581	2.30%	66,691,640	2.31%	79,690,423	2.94%
13500	貼現及放款-淨額	1,887,783,729	65.15%	1,879,104,149	65.16%	1,808,132,010	66.67%	25500	其他金融負債	140,452	0.01%	146,198	0.01%	169,046	0.01%
14000	備供出售金融資產-淨額			407,495,721	14.13%	376,413,298	13.88%	25600	負債準備	17,566,724	0.61%	17,645,044	0.61%	17,143,608	0.63%
14500	持有至到期日金融資產-淨額			238,119,804	8.26%	146,421,671	5.40%	29300	遞延所得稅負債	6,926,029	0.24%	6,926,029	0.24%	6,926,128	0.25%
15000	採用權益法之投資-淨額	69,303	0.00%	40,000	0.00%	66,578	0.00%	29500	其他負債	1,007,117	0.03%	1,216,453	0.04%	2,429,049	0.09%
15500	其他金融資產-淨額	441,706	0.01%	1,633,383	0.06%	2,089,099	0.08%		負債總計	2,747,631,447	94.82%	2,738,955,770	94.98%	2,575,432,823	94.96%
18500	不動產及設備-淨額	22,802,085	0.79%	22,949,749	0.80%	23,102,320	0.85%								
18700	投資性不動產投資-淨額	24,136,206	0.83%	24,110,445	0.84%	24,092,588	0.89%								
19000	無形資產-淨額	820,798	0.03%	859,401	0.03%	854,909	0.03%								
19300	遞延所得稅資產	3,206,820	0.11%	2,901,012	0.10%	3,416,475	0.13%	31101	普通股股本	62,594,000	2.16%	62,594,000	2.17%	62,594,000	2.31%
19500	其他資產-淨額	3,136,787	0.11%	7,613,976	0.26%	6,105,212	0.22%	31500	資本公積	21,748,869	0.75%	21,748,869	0.76%	21,748,869	0.80%
									保留盈餘：						
								32001	法定盈餘公積	31,245,780	1.08%	31,236,043	1.08%	28,383,357	1.05%
								32003	特別盈餘公積	11,030,921	0.38%	17,859,908	0.62%	7,214,356	0.27%
								32005	未分配盈餘	17,973,583	0.62%	8,335,109	0.29%	14,951,965	0.55%
										60,250,284	2.08%	57,431,060	1.99%	50,549,678	1.87%
								32500	其他權益	5,506,619	0.19%	2,868,334	0.10%	1,706,711	0.06%
									權益總計	150,099,772	5.18%	144,642,263	5.02%	136,599,258	5.04%
	資產總計	\$2,897,731,219	100.00%	2,883,598,033	100.00%	2,712,032,081	100.00%		負債及權益總計	\$2,897,731,219	100.00%	\$2,883,598,033	100.00%	\$2,712,032,081	100.00%

董事長：凌忠嫻

經理人：黃忠銘

會計主管：黃秋明