

資產負債資訊
資產負債表

民國 107年9月30日、106年12月31日及106年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		107年9月30日		106年12月31日		106年9月30日		負債及權益		107年9月30日		106年12月31日		106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	\$45,593,876	1.54%	49,292,784	1.71%	40,481,141	1.45%	21000	央行及銀行同業存款	\$263,433,708	8.89%	\$200,334,268	6.95%	\$172,059,489	6.16%
11500	存放央行及拆借銀行同業	247,214,191	8.35%	229,181,736	7.95%	220,140,713	7.88%	21500	央行及同業融資	1,995,418	0.07%	2,040,692	0.07%	2,149,386	0.08%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,369,893	0.15%	3,243,418	0.11%	3,414,137	0.12%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	9,699,798	0.33%	3,546,578	0.12%	3,413,069	0.12%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	103,572,088	3.50%					22500	附買回票券及債券負債	10,186,061	0.34%	15,157,816	0.53%	12,251,638	0.44%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	558,750,140	18.86%					23000	應付款項	29,556,163	1.00%	24,828,253	0.86%	23,791,779	0.85%
12500	附賣回票券及債券投資	-	0.00%	8,029,166	0.28%	549,171	0.02%	23200	本期所得稅負債	791,975	0.03%	363,132	0.01%	1,425,178	0.05%
13000	應收款項-淨額	9,306,793	0.31%	8,853,716	0.31%	8,159,699	0.29%	23500	存款及匯款	2,397,230,718	80.94%	2,400,058,485	83.23%	2,330,361,766	83.42%
13200	本期所得稅資產	1,251,049	0.04%	168,391	0.00%	1,236,731	0.05%	24000	應付金融債券	66,692,461	2.25%	66,691,640	2.31%	79,991,197	2.86%
13500	貼現及放款-淨額	1,938,144,794	65.44%	1,879,104,149	65.16%	1,881,394,851	67.35%	25500	其他金融負債	123,843	0.00%	146,198	0.01%	153,189	0.00%
14000	備供出售金融資產-淨額			407,495,721	14.13%	389,343,153	13.94%	25600	負債準備	16,729,852	0.56%	17,645,044	0.61%	17,612,789	0.63%
14500	持有至到期日金融資產-淨額			238,119,804	8.26%	191,961,835	6.87%	29300	遞延所得稅負債	6,926,029	0.23%	6,926,029	0.24%	6,926,104	0.25%
15000	採用權益法之投資-淨額	103,739	0.00%	40,000	0.00%	104,938	0.00%	29500	其他負債	1,330,513	0.05%	1,216,453	0.04%	1,143,493	0.04%
15500	其他金融資產-淨額	170,229	0.01%	1,633,383	0.06%	1,783,098	0.06%		負債總計	2,804,696,539	94.69%	2,738,954,588	94.98%	2,651,279,077	94.90%
18500	不動產及設備-淨額	22,536,425	0.76%	22,949,749	0.80%	22,843,941	0.82%								
18700	投資性不動產-淨額	24,095,065	0.81%	24,110,445	0.84%	24,069,386	0.86%								
19000	無形資產-淨額	784,517	0.03%	859,401	0.03%	832,210	0.03%								
19300	遞延所得稅資產	1,880,657	0.06%	2,901,012	0.10%	3,078,635	0.11%	31101	普通股股本	62,594,000	2.11%	62,594,000	2.17%	62,594,000	2.24%
19500	其他資產-淨額	4,102,345	0.14%	7,613,976	0.26%	4,234,017	0.15%	31500	資本公積	21,748,869	0.74%	21,748,869	0.76%	21,748,869	0.78%
									保留盈餘：						
								32001	法定盈餘公積	31,236,043	1.05%	31,236,043	1.08%	28,380,377	1.02%
								32003	特別盈餘公積	16,487,938	0.56%	17,859,908	0.62%	7,210,384	0.26%
								32005	未分配盈餘	18,106,035	0.61%	8,335,109	0.29%	20,423,606	0.73%
										65,830,016	2.22%	57,431,060	1.99%	56,014,367	2.01%
								32500	其他權益	7,006,377	0.24%	2,868,334	0.10%	1,991,343	0.07%
									權益總計	157,179,262	5.31%	144,642,263	5.02%	142,348,579	5.10%
	資產總計	\$2,961,875,801	100.00%	2,883,596,851	100.00%	2,793,627,656	100.00%		負債及權益總計	\$2,961,875,801	100.00%	\$2,883,596,851	100.00%	\$2,793,627,656	100.00%

董事長：凌忠嫻

經理人：黃忠銘

會計主管：黃秋明