

(格式一)

資產負債資訊
資產負債表

民國 112年3月31日、111年12月31日及111年3月31日

單位：新臺幣千元

資 產		112年3月31日		111年12月31日		111年3月31日		負債及權益		112年3月31日		111年12月31日		111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	\$26,379,404	0.79%	\$36,461,814	1.07%	\$24,486,371	0.72%	21000	央行及銀行同業存款	\$518,692,140	15.45%	\$487,882,269	14.31%	\$342,214,935	10.06%
11500	存放央行及拆借銀行同業	177,152,881	5.28%	213,716,381	6.27%	201,883,629	5.93%	21500	央行及同業融資	1,267,870	0.04%	1,279,741	0.04%	22,821,827	0.67%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,773,776	0.05%	2,930,855	0.09%	8,424,349	0.25%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,881,779	0.20%	8,359,299	0.25%	7,290,043	0.21%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	115,397,760	3.44%	112,658,840	3.30%	107,425,069	3.16%	22500	附買回票券及債券負債	5,633,938	0.17%	5,722,701	0.17%	12,110,626	0.35%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	695,688,240	20.72%	700,368,671	20.54%	754,601,905	22.18%	23000	應付款項	28,399,521	0.86%	24,459,216	0.72%	21,366,614	0.63%
12500	附賣回票券及債券投資	538,455	0.02%	679,308	0.02%	2,796,974	0.09%	23200	本期所得稅負債	2,382,891	0.07%	1,355,230	0.04%	1,599,301	0.04%
13000	應收款項-淨額	11,178,670	0.33%	10,030,035	0.29%	10,124,629	0.30%	23500	存款及匯款	2,503,586,295	74.57%	2,594,137,351	76.09%	2,711,677,107	79.71%
13200	本期所得稅資產	193,309	0.00	-	-	96,842	0.00%	24000	應付金融債券	60,233,833	1.79%	60,233,679	1.77%	61,836,372	1.82%
13500	貼現及放款-淨額	2,262,486,006	67.39%	2,270,707,903	66.60%	2,228,154,308	65.49%	25500	其他金融負債	70,528	0.00%	71,571	0.00%	74,865	0.00%
15500	其他金融資產-淨額	465,405	0.01%	36,020	0.00%	447,301	0.01%	25600	負債準備	21,547,740	0.64%	21,792,741	0.64%	22,481,583	0.66%
18500	不動產及設備-淨額	22,126,599	0.66%	22,286,918	0.65%	22,140,166	0.65%	26000	租賃負債	1,138,371	0.03%	1,110,691	0.03%	1,005,851	0.03%
18600	使用權資產-淨額	1,125,365	0.03%	1,090,387	0.03%	995,146	0.03%	29300	遞延所得稅負債	6,909,710	0.21%	6,909,824	0.20%	6,907,922	0.20%
18700	投資性不動產-淨額	23,370,524	0.70%	23,379,128	0.69%	23,647,441	0.70%	29500	其他負債	1,350,119	0.04%	1,288,053	0.04%	1,599,507	0.05%
19000	無形資產-淨額	807,473	0.02%	865,372	0.03%	782,073	0.02%	負債總計		3,158,094,735	94.07%	3,214,602,366	94.29%	3,212,986,553	94.44%
19300	遞延所得稅資產	2,146,898	0.06%	2,218,715	0.07%	2,322,024	0.07%								
19500	其他資產-淨額	16,457,428	0.49%	11,864,744	0.35%	13,725,938	0.40%	31101	普通股股本	86,200,000	2.56%	86,200,000	2.53%	86,200,000	2.53%
								31500	資本公積	21,748,869	0.65%	21,748,869	0.64%	21,748,869	0.64%
								保留盈餘：							
								32001	法定盈餘公積	45,260,462	1.35%	45,270,809	1.33%	41,800,910	1.23%
								32003	特別盈餘公積	24,080,819	0.72%	24,094,615	0.71%	19,468,201	0.57%
								32005	未分配盈餘	12,707,422	0.38%	9,487,576	0.28%	9,869,194	0.30%
										82,048,703	2.44%	78,853,000	2.31%	71,138,305	2.09%
								32500	其他權益	9,195,886	0.27%	7,890,856	0.23%	9,980,438	0.30%
								權益總計		199,193,458	5.93%	194,692,725	5.71%	189,067,612	5.56%
資產總計		\$3,357,288,193	100.00%	3,409,295,091	100.00%	3,402,054,165	100.00%	負債及權益總計		\$3,357,288,193	100.00%	\$3,409,295,091	100.00%	\$3,402,054,165	100.00%

董事長：謝娟娟

經理人：何英明

會計主管：詹秀娟