

(格式一)

資產負債資訊
資產負債表

民國 112年6月30日、111年12月31日及111年6月30日

單位：新臺幣千元

資 產		112年6月30日		111年12月31日(審定數)		111年6月30日		負債及權益		112年6月30日		111年12月31日(審定數)		111年6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	\$21,787,523	0.63%	36,461,814	1.07%	28,095,746	0.82%	21000	央行及銀行同業存款	\$487,818,638	14.09%	487,882,269	14.31%	375,116,103	10.97%
11500	存放央行及拆借銀行同業	218,628,012	6.31%	213,716,381	6.27%	222,922,260	6.52%	21500	央行及同業融資	1,226,210	0.04%	1,279,741	0.04%	1,306,126	0.04%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,235,139	0.09%	2,930,855	0.09%	8,190,919	0.24%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,839,964	0.20%	8,359,299	0.24%	7,147,962	0.21%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	118,294,762	3.42%	112,658,840	3.30%	111,046,752	3.25%	22500	附買回票券及債券負債	5,576,476	0.16%	5,722,701	0.17%	11,837,750	0.35%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	798,086,359	23.05%	700,368,671	20.54%	716,965,725	20.96%	23000	應付款項	28,867,191	0.83%	24,459,216	0.72%	32,052,965	0.94%
12500	附賣回票券及債券投資	2,042,342	0.06%	679,308	0.02%	1,098,242	0.03%	23200	本期所得稅負債	1,441,844	0.04%	1,358,071	0.04%	1,223,415	0.04%
13000	應收款項-淨額	12,449,414	0.36%	10,030,035	0.29%	11,622,566	0.34%	23500	存款及匯款	2,636,606,218	76.13%	2,594,137,351	76.09%	2,706,523,885	79.12%
13200	本期所得稅資產	22,750	-	64,295	-	20,815	-	24000	應付金融債券	60,234,637	1.74%	60,233,679	1.77%	65,035,305	1.90%
13500	貼現及放款-淨額	2,226,851,717	64.30%	2,270,707,903	66.60%	2,258,568,838	66.03%	25500	其他金融負債	69,363	-	71,571	-	73,913	-
15500	其他金融資產-淨額	321,268	0.01%	36,020	-	310,269	0.01%	25600	負債準備	21,561,334	0.62%	21,792,888	0.64%	22,113,691	0.65%
18500	不動產及設備-淨額	22,000,995	0.64%	22,286,918	0.66%	22,205,083	0.65%	26000	租賃負債	1,185,011	0.03%	1,110,691	0.03%	1,108,208	0.03%
18600	使用權資產-淨額	1,166,187	0.03%	1,090,387	0.03%	1,091,687	0.03%	29300	遞延所得稅負債	6,909,710	0.20%	6,909,824	0.20%	6,907,809	0.19%
18700	投資性不動產-淨額	23,364,032	0.67%	23,379,128	0.69%	23,397,776	0.68%	29500	其他負債	1,240,216	0.04%	1,298,089	0.04%	979,773	0.03%
19000	無形資產-淨額	806,836	0.02%	865,372	0.03%	773,855	0.02%	負債總計		3,259,576,812	94.12%	3,214,615,390	94.29%	3,231,426,905	94.47%
19300	遞延所得稅資產	2,130,931	0.06%	2,111,728	0.06%	2,121,467	0.06%								
19500	其他資產-淨額	12,042,298	0.35%	11,864,744	0.35%	12,328,723	0.36%	31101	普通股股本	86,200,000	2.49%	86,200,000	2.53%	86,200,000	2.52%
								31500	資本公積	21,748,869	0.63%	21,748,869	0.64%	21,748,869	0.63%
								保留盈餘：							
								32001	法定盈餘公積	45,249,637	1.31%	45,249,637	1.32%	41,753,434	1.22%
								32003	特別盈餘公積	24,066,124	0.69%	24,066,386	0.71%	19,404,783	0.57%
								32005	未分配盈餘	16,182,133	0.47%	9,466,404	0.28%	12,563,504	0.37%
										85,497,894	2.47%	78,782,427	2.31%	73,721,721	2.16%
								32500	其他權益	10,206,990	0.29%	7,905,713	0.23%	7,663,228	0.22%
								權益總計		203,653,753	5.88%	194,637,009	5.71%	189,333,818	5.53%
資產總計		\$3,463,230,565	100.00%	3,409,252,399	100.00%	3,420,760,723	100.00%	負債及權益總計		\$3,463,230,565	100.00%	3,409,252,399	100.00%	3,420,760,723	100.00%

董事長：謝娟娟

經理人：何英明

會計主管：黃國基