

(格式一)

資產負債資訊
資產負債表

民國 111年9月30日、110年12月31日及110年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		111年9月30日		110年12月31日(審定數)		110年9月30日		負債及權益		111年9月30日		110年12月31日(審定數)		110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	\$23,872,452	0.70%	\$29,780,147	0.87%	\$25,497,257	0.78%	21000	央行及銀行同業存款	\$438,500,361	12.90%	\$332,250,440	9.76%	\$342,835,797	10.52%
11500	存放央行及拆借銀行同業	242,250,237	7.12%	236,103,905	6.94%	194,656,868	5.97%	21500	央行及同業融資	1,397,711	0.04%	21,013,312	0.62%	17,557,075	0.54%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,775,773	0.17%	4,557,150	0.13%	6,291,354	0.20%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,171,569	0.24%	6,853,168	0.20%	6,729,199	0.21%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	109,077,211	3.21%	94,277,009	2.77%	99,089,067	3.04%	22500	附買回票券及債券負債	8,275,374	0.24%	12,828,488	0.38%	13,052,145	0.39%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	676,251,248	19.89%	749,877,368	22.04%	688,046,091	21.12%	23000	應付款項	31,576,800	0.93%	24,692,162	0.73%	25,847,715	0.79%
12500	附賣回票券及債券投資	898,793	0.03%	2,033,693	0.06%	1,067,939	0.03%	23200	本期所得稅負債	2,063,368	0.06%	817,659	0.02%	2,018,628	0.05%
13000	應收款項-淨額	10,146,724	0.30%	8,541,961	0.25%	9,923,121	0.30%	23500	存款及匯款	2,617,334,780	76.97%	2,725,796,242	80.11%	2,578,843,863	79.16%
13200	本期所得稅資產	1,495,522	0.00	19,358	-	1,410,148	0.04%	24000	應付金融債券	67,534,444	1.99%	61,836,475	1.82%	56,289,745	1.73%
13500	貼現及放款-淨額	2,267,141,368	66.67%	2,213,981,336	65.07%	2,171,689,644	66.66%	25500	其他金融負債	72,741	0.00%	75,950	0.00%	79,652	0.00%
15500	其他金融資產-淨額	174,322	0.01%	36,604	0.00%	175,402	0.01%	25600	負債準備	22,309,446	0.66%	22,249,483	0.65%	20,919,545	0.64%
18500	不動產及設備-淨額	22,078,752	0.65%	22,293,358	0.66%	22,096,059	0.68%	26000	租賃負債	1,135,663	0.03%	1,040,132	0.03%	898,492	0.03%
18600	使用權資產-淨額	1,121,934	0.03%	1,029,873	0.03%	892,790	0.03%	29300	遞延所得稅負債	6,907,809	0.20%	6,907,923	0.20%	6,907,643	0.21%
18700	投資性不動產-淨額	23,388,475	0.69%	23,657,897	0.70%	23,668,580	0.73%	29500	其他負債	1,176,694	0.03%	1,398,458	0.04%	1,417,426	0.04%
19000	無形資產-淨額	757,238	0.02%	798,093	0.02%	796,641	0.02%	負債總計		3,206,456,760	94.29%	3,217,759,892	94.56%	3,073,396,925	94.34%
19300	遞延所得稅資產	2,122,721	0.06%	2,159,996	0.06%	2,521,520	0.08%								
19500	其他資產-淨額	14,129,821	0.41%	13,559,407	0.40%	10,046,483	0.31%								
								31101	普通股股本	86,200,000	2.53%	86,200,000	2.54%	73,200,000	2.25%
								31500	資本公積	21,748,869	0.64%	21,748,869	0.64%	21,748,869	0.67%
								保留盈餘：							
								32001	法定盈餘公積	41,753,434	1.23%	41,753,434	1.23%	38,892,388	1.19%
								32003	特別盈餘公積	19,404,900	0.57%	19,404,900	0.57%	28,594,807	0.88%
								32005	未分配盈餘	15,617,035	0.46%	6,970,202	0.20%	13,553,610	0.42%
										76,775,369	2.26%	68,128,536	2.00%	81,040,805	2.49%
								32500	其他權益	9,501,593	0.28%	8,869,858	0.26%	8,482,365	0.26%
								權益總計		194,225,831	5.71%	184,947,263	5.44%	184,472,039	5.66%
資產總計		\$3,400,682,591	100.00%	3,402,707,155	100.00%	3,257,868,964	100.00%	負債及權益總計		\$3,400,682,591	100.00%	\$3,402,707,155	100.00%	\$3,257,868,964	100.00%

董事長：謝娟娟

經理人：何英明

會計主管：詹秀娟