

(格式一)

資產負債資訊
資產負債表

民國 110年9月30日、109年12月31日及109年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		110年9月30日		109年12月31日(審定數)		109年9月30日		負債及權益		110年9月30日		109年12月31日(審定數)		109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	\$25,497,257	0.78%	\$39,264,254	1.26%	\$34,476,737	1.13%	21000	央行及銀行同業存款	\$342,835,797	10.52%	\$347,507,303	11.16%	\$352,082,018	11.55%
11500	存放央行及拆借銀行同業	194,656,868	5.97%	144,895,359	4.65%	146,552,854	4.81%	21500	央行及同業融資	17,557,075	0.54%	10,591,582	0.34%	6,895,725	0.23%
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,291,354	0.19%	3,899,451	0.13%	4,112,737	0.14%	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,729,199	0.21%	8,942,683	0.29%	8,122,647	0.27%
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	99,089,067	3.04%	114,068,569	3.66%	112,139,976	3.68%	22500	附買回票券及債券負債	13,052,145	0.40%	18,634,499	0.60%	18,448,752	0.60%
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	688,046,091	21.12%	660,807,717	21.21%	616,369,058	20.22%	23000	應付款項	25,847,715	0.80%	22,180,920	0.71%	30,599,855	1.00%
12500	附賣回票券及債券投資	1,067,939	0.04%	1,145,103	0.04%	2,687,301	0.09%	23200	本期所得稅負債	2,018,628	0.06%	857,677	0.03%	1,393,052	0.04%
13000	應收款項-淨額	9,923,121	0.30%	8,851,799	0.29%	7,236,097	0.24%	23500	存款及匯款	2,578,843,863	79.16%	2,453,872,938	78.78%	2,377,572,884	78.01%
13200	本期所得稅資產	1,410,148.00	0.00	-	-	1,536,020	0.05%	24000	應付金融債券	56,289,745	1.73%	46,294,550	1.49%	49,294,224	1.62%
13500	貼現及放款-淨額	2,171,689,644	66.66%	2,079,869,366	66.78%	2,059,576,597	67.58%	25500	其他金融負債	79,652	0.00%	86,637	0.00%	79,519	0.00%
15500	其他金融資產-淨額	175,402	0.01%	37,294	0.00%	179,139	0.01%	25600	負債準備	20,919,545	0.64%	20,662,942	0.66%	19,397,235	0.64%
18500	不動產及設備-淨額	22,096,059	0.68%	22,543,030	0.72%	22,091,896	0.72%	26000	租賃負債	898,492	0.03%	948,767	0.03%	991,085	0.03%
18600	使用權資產-淨額	892,790	0.03%	945,186	0.03%	991,865	0.03%	29300	遞延所得稅負債	6,907,643	0.21%	6,914,019	0.22%	6,914,019	0.23%
18700	投資性不動產-淨額	23,668,580	0.73%	23,738,479	0.76%	23,749,159	0.78%	29500	其他負債	1,417,426	0.04%	1,782,351	0.06%	1,698,285	0.06%
19000	無形資產-淨額	796,641	0.02%	914,924	0.03%	790,421	0.03%	負債總計		3,073,396,925	94.34%	2,939,276,868	94.37%	2,873,489,300	94.28%
19300	遞延所得稅資產	2,521,520	0.08%	2,293,784	0.07%	1,661,257	0.05%								
19500	其他資產-淨額	10,046,483	0.31%	11,457,337	0.37%	13,534,634	0.44%	31101	普通股股本	73,200,000	2.24%	73,200,000	2.35%	73,200,000	2.40%
								31500	資本公積	21,748,869	0.67%	21,748,869	0.70%	21,748,869	0.71%
								保留盈餘：							
								32001	法定盈餘公積	38,892,388	1.19%	38,892,388	1.25%	36,556,295	1.20%
								32003	特別盈餘公積	28,594,807	0.88%	28,594,807	0.92%	18,675,608	0.61%
								32005	未分配盈餘	13,553,610	0.42%	5,109,155	0.16%	16,565,775	0.55%
										81,040,805	2.49%	72,596,350	2.33%	71,797,678	2.36%
								32500	其他權益	8,482,365	0.26%	7,909,565	0.25%	7,449,901	0.25%
								權益總計		184,472,039	5.66%	175,454,784	5.63%	174,196,448	5.72%
資產總計		\$3,257,868,964	100.00%	3,114,731,652	100.00%	3,047,685,748	100.00%	負債及權益總計		\$3,257,868,964	100.00%	\$3,114,731,652	100.00%	\$3,047,685,748	100.00%

董事長：謝娟娟

經理人：何英明

會計主管：詹秀娟