

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國105年9月30日及104年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	105年9月30日		104年12月31日		104年9月30日		負債及權益	105年9月30日		104年12月31日		104年9月30日	
	會計項目	金額	%	金額	%	金額		%	會計項目	金額	%	金額	%
現金及約當現金	169,481	0.16	225,818	0.21	195,025	0.18	央行及銀行同業存款	33,634,272	31.12	35,517,320	32.73	37,884,390	34.57
存放央行及拆借 銀行同業	22,015	0.02	1,099	0.00	4,685	0.00	央行及同業融資	17,406,805	16.11	18,577,471	17.12	18,640,597	17.01
透過損益按公允價值 衡量之金融資產	5,781	0.01	62,347	0.06	126,326	0.12	透過損益按公允價值 衡量之金融負債	5,002,111	4.63	8,004,231	7.38	8,001,484	7.30
附賣回票券及債券投 ... 應收款項-淨額	706,294	0.65	373,419	0.35	297,226	0.27	應付款項	602,306	0.56	262,049	0.24	307,518	0.28
本期所得稅資產	8,343	0.01	4,344	0.00	20,670	0.02	本期所得稅負債	27,226	0.02			19,075	0.02
貼現及放款-淨額	98,523,073	91.16	99,006,040	91.24	99,909,477	91.18	應付金融債券	8,498,885	7.86	5,999,868	5.53	5,999,656	5.48
持有至到期日金融資產	7,600,000	7.03	7,900,000	7.28	8,000,000	7.30	其他金融負債	16,509,407	15.27	17,656,965	16.27	16,051,382	14.65
其他金融資產-淨額	248,976	0.23	257,158	0.24	240,728	0.22	負債準備	828,707	0.77	829,654	0.76	737,376	0.67
不動產及設備-淨額	529,026	0.49	533,159	0.49	533,539	0.49	遞延所得稅負債	51,489	0.05	51,489	0.05	45,898	0.04
無形資產-淨額	34,921	0.03	34,017	0.03	31,244	0.03	其他負債	1,314,586	1.22	1,282,500	1.18	1,477,581	1.35
遞延所得稅資產-淨額	78,654	0.07	78,654	0.07	91,626	0.08	負債總計	83,875,794	77.61	88,181,547	81.26	89,164,957	81.37
其他資產-淨額	146,349	0.14	35,952	0.03	126,816	0.11	資本	22,000,000	20.36	12,000,000	11.06	12,000,000	10.95
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	367,175	0.34	6,567,175	6.05	6,388,244	5.83
							特別盈餘公積	1,255,973	1.16	1,255,973	1.16	1,149,137	1.05
							未分配盈餘	385,063	0.36			341,532	0.31
							其他權益	188,908	0.17	507,312	0.47	533,492	0.49
							權益總計	24,197,119	22.39	20,330,460	18.74	20,412,405	18.63
資產總計	108,072,913	100.00	108,512,007	100.00	109,577,362	100.00	負債及權益總計	108,072,913	100.00	108,512,007	100.00	109,577,362	100.00

註：105年9月30日、104年12月31日及104年9月30日備抵呆帳餘額各為1,022,328千元、1,057,001千元及1,254,227千元。