

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國107年9月30日及106年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	107年9月30日		106年12月31日		106年9月30日		負債及權益	107年9月30日		106年12月31日		106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	123,600	0.10	165,296	0.14	207,900	0.18	央行及銀行同業存款	29,100,887	24.15	25,025,452	21.88	28,812,765	24.99
存放央行及拆借銀行同業	111,145	0.10	564,212	0.49	43,234	0.04	央行及同業融資	19,755,911	16.39	17,576,883	15.37	17,901,297	15.53
透過損益按公允價值衡量之金融資產			1,639	0.00	2,316	0.00	透過損益按公允價值衡量之金融負債					251	0.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	369,249	0.31					應付款項	479,844	0.40	298,559	0.26	365,257	0.32
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,600,000	6.31					本期所得稅負債	40,563	0.03	53,599	0.05	36,753	0.03
應收款項-淨額	495,682	0.41	332,958	0.29	388,556	0.34	應付金融債券	17,995,490	14.93	17,894,195	15.65	14,494,692	12.57
本期所得稅資產	14,612	0.01			3,410	0.00	其他金融負債	18,892,989	15.68	22,149,372	19.37	21,979,796	19.06
貼現及放款-淨額	110,830,431	91.96	104,745,478	91.59	106,044,444	91.97	負債準備	975,065	0.81	944,663	0.83	844,540	0.73
持有至到期日金融資產			7,600,000	6.65	7,600,000	6.59	遞延所得稅負債	39,765	0.03	39,765	0.03	45,505	0.04
其他金融資產-淨額	203,607	0.17	260,897	0.24	211,595	0.18	其他負債	1,324,687	1.10	1,352,563	1.18	1,428,341	1.23
不動產及設備-淨額	524,851	0.44	523,000	0.46	516,850	0.45	負債總計	88,605,201	73.52	85,335,051	74.62	85,909,197	74.51
無形資產-淨額	42,828	0.04	44,608	0.04	42,174	0.04	資本	28,800,000	23.90	27,000,000	23.61	27,000,000	23.42
遞延所得稅資產-淨額	86,332	0.07	86,331	0.07	79,479	0.07	保留盈餘						
其他資產-淨額	101,097	0.08	33,496	0.03	164,565	0.14	法定盈餘公積	817,021	0.68	817,021	0.71	560,673	0.49
							特別盈餘公積	1,471,325	1.22	1,471,325	1.29	1,364,840	1.18
							未分配盈餘	489,186	0.41			545,674	0.47
							其他權益	320,701	0.27	-265,482	-0.23	-75,861	-0.07
							權益總計	31,898,233	26.48	29,022,864	25.38	29,395,326	25.49
資產總計	120,503,434	100.00	114,357,915	100.00	115,304,523	100.00	負債及權益總計	120,503,434	100.00	114,357,915	100.00	115,304,523	100.00

註：107年9月30日、106年12月31日及106年9月30日放款備抵呆帳餘額各為1,288,402千元、1,120,756千元及1,189,027千元。