

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國109年9月30日及108年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	109年9月30日		108年12月31日		108年9月30日		負債及權益	109年9月30日		108年12月31日		108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	296,229	0.19	208,046	0.15	305,925	0.24	央行及銀行同業存款	25,421,370	16.69	28,143,550	19.78	21,277,200	16.69
存放央行及拆借銀行同業	142,356	0.09	227,083	0.16	226,889	0.18	央行及同業融資	30,043,389	19.72	29,309,986	20.60	21,268,708	16.69
透過損益按公允價值衡量之金融資產	39,059	0.02	3,046	0.00	4,079	0.01	透過損益按公允價值衡量之金融負債	18,018,279	11.83	10,209,212	7.17	10,212,451	8.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	359,454	0.23	359,454	0.25	381,674	0.30	應付款項	340,973	0.22	335,374	0.23	426,504	0.33
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,600,000	4.99	7,600,000	5.34	7,600,000	5.96	本期所得稅負債	53,771	0.03	60,626	0.04	53,599	0.04
應收款項-淨額	390,506	0.26	592,173	0.42	559,501	0.44	應付金融債券	8,897,847	5.84	11,296,304	7.94	16,795,350	13.18
本期所得稅資產	24,273	0.02			18,607	0.01	其他金融負債	31,826,888	20.89	26,190,869	18.41	20,347,560	15.96
貼現及放款-淨額	142,336,391	93.43	132,338,038	93.00	117,314,242	92.04	負債準備	1,372,801	0.90	1,148,648	0.81	1,217,470	0.96
其他金融資產-淨額	343,344	0.23	248,828	0.18	303,012	0.24	租賃負債	1,078	0.00	2,127	0.00	2,464	0.00
不動產及設備-淨額	512,809	0.34	512,455	0.36	515,853	0.40	遞延所得稅負債	38,797	0.03	38,797	0.03	38,798	0.03
使用權資產	1,055	0.00	2,101	0.00	2,442	0.00	其他負債	1,329,744	0.87	1,365,696	0.96	1,323,836	1.04
無形資產-淨額	74,512	0.05	60,675	0.04	50,421	0.04	負債總計	117,344,937	77.02	108,101,189	75.97	92,963,940	72.93
遞延所得稅資產-淨額	100,328	0.07	100,328	0.07	80,364	0.06	資本	31,711,187	20.82	30,600,000	21.50	30,600,000	24.01
其他資產-淨額	119,188	0.08	42,994	0.03	97,690	0.08	保留盈餘						
							法定盈餘公積	1,295,068	0.85	1,295,068	0.91	1,041,170	0.82
							特別盈餘公積	1,669,689	1.10	2,154,465	1.52	1,588,413	1.25
							未分配盈餘	572,261	0.38	33,930	0.02	746,528	0.58
							其他權益	-253,638	-0.17	110,569	0.08	520,648	0.41
							權益總計	34,994,567	22.98	34,194,032	24.03	34,496,759	27.07
資產總計	152,339,504	100.00	142,295,221	100.00	127,460,699	100.00	負債及權益總計	152,339,504	100.00	142,295,221	100.00	127,460,699	100.00

註：109年9月30日、108年12月31日及108年9月30日備抵呆帳餘額各為1,984,700千元、1,720,654千元及1,666,802千元。