

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國110年6月30日及109年6月30日

單位：新臺幣千元

| 資 產 | 110年6月30日 | | 109年12月31日 | | 109年6月30日 | | 負債及權益 | 110年6月30日 | | 109年12月31日 | | 109年6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 | 753,621 | 0.52 | 289,218 | 0.19 | 217,040 | 0.15 | 央行及銀行同業存款 | 17,746,859 | 12.23 | 26,464,900 | 17.55 | 26,053,000 | 17.73 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 1,225,753 | 0.84 | 79,343 | 0.05 | 69,752 | 0.05 | 央行及同業融資 | 31,768,426 | 21.88 | 29,952,450 | 19.87 | 30,212,027 | 20.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,342 | 0.01 | 25,803 | 0.02 | 45,993 | 0.03 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 23,855,164 | 16.43 | 23,861,500 | 15.83 | 13,854,414 | 9.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 382,997 | 0.26 | 382,997 | 0.25 | 359,454 | 0.24 | 應付款項 | 355,247 | 0.24 | 327,939 | 0.22 | 463,825 | 0.32 |
| 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 7,500,000 | 5.17 | 7,600,000 | 5.04 | 7,500,000 | 5.10 | 本期所得稅負債 | 42,389 | 0.03 | 42,069 | 0.03 | 36,132 | 0.02 |
| 應收款項-淨額 | 239,941 | 0.17 | 322,916 | 0.21 | 531,371 | 0.36 | 應付金融債券 | 6,898,619 | 4.75 | 6,898,334 | 4.58 | 8,897,303 | 6.06 |
| 本期所得稅資產 | 1,113 | 0.00 | | | 1,904 | 0.00 | 其他金融負債 | 26,475,923 | 18.24 | 25,635,327 | 17.00 | 29,728,722 | 20.23 |
| 貼現及放款-淨額 | 133,883,680 | 92.23 | 141,050,127 | 93.57 | 137,136,300 | 93.34 | 負債準備 | 1,533,979 | 1.06 | 1,363,694 | 0.90 | 1,362,844 | 0.93 |
| 其他金融資產-淨額 | 305,666 | 0.21 | 249,109 | 0.18 | 349,462 | 0.24 | 租賃負債 | 188 | 0.00 | 807 | 0.00 | 1,425 | 0.00 |
| 不動產及設備-淨額 | 508,650 | 0.35 | 510,235 | 0.34 | 514,723 | 0.35 | 遞延所得稅負債 | 46,793 | 0.03 | 46,793 | 0.03 | 38,797 | 0.03 |
| 使用權資產 | 182 | 0.00 | 787 | 0.00 | 1,399 | 0.00 | 其他負債 | 1,320,507 | 0.91 | 1,367,097 | 0.91 | 1,306,742 | 0.89 |
| 無形資產-淨額 | 83,850 | 0.06 | 79,798 | 0.05 | 70,560 | 0.05 | 負債總計 | 110,044,094 | 75.80 | 115,960,910 | 76.92 | 111,955,231 | 76.20 |
| 遞延所得稅資產-淨額 | 111,331 | 0.08 | 111,331 | 0.07 | 100,328 | 0.07 | 資本 | 31,711,187 | 21.84 | 31,711,187 | 21.04 | 31,711,187 | 21.58 |
| 其他資產-淨額 | 155,828 | 0.11 | 48,722 | 0.03 | 27,964 | 0.02 | 保留盈餘 | | | | | | |
| | | | | | | | 法定盈餘公積 | 1,550,340 | 1.07 | 1,550,340 | 1.03 | 1,295,068 | 0.88 |
| | | | | | | | 特別盈餘公積 | 2,044,169 | 1.41 | 2,044,169 | 1.35 | 1,669,690 | 1.14 |
| | | | | | | | 未分配盈餘 | 462,217 | 0.32 | 41,219 | 0.03 | 384,995 | 0.26 |
| | | | | | | | 其他權益 | -644,053 | -0.44 | -557,439 | -0.37 | -89,921 | -0.06 |
| | | | | | | | 權益總計 | 35,123,860 | 24.20 | 34,789,476 | 23.08 | 34,971,019 | 23.80 |
| 資產總計 | 145,167,954 | 100.00 | 150,750,386 | 100.00 | 146,926,250 | 100.00 | 負債及權益總計 | 145,167,954 | 100.00 | 150,750,386 | 100.00 | 146,926,250 | 100.00 |

註：110年6月30日、109年12月31日及109年6月30日備抵呆帳餘額各為1,973,827千元、1,972,375千元及1,873,775千元。