

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國113年9月30日及112年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	113年9月30日		112年12月31日		112年9月30日		負債及權益	113年9月30日		112年12月31日		112年9月30日	
會計項目	金額	%	金額	%	金額	%	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	326,297	0.16	305,190	0.16	196,445	0.10	央行及銀行同業存款	31,053,640	15.03	29,737,775	15.75	39,288,760	19.58
存放央行及拆借銀行同業	309,321	0.15	62,070	0.03	1,910,215	0.95	央行及同業融資	45,948,189	22.23	41,781,859	22.13	44,144,613	22.01
透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,978	0.01	75,601	0.04	24,313	0.01	透過損益按公允價值衡量之金融負債	40,053,173	19.38	35,393,415	18.75	31,610,882	15.76
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	372,552	0.18	372,552	0.20	346,035	0.17	應付款項	1,112,404	0.54	482,094	0.26	963,470	0.48
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,600,000	3.68	7,600,000	4.03	8,600,000	4.29	本期所得稅負債	139,165	0.07	185,876	0.10	83,928	0.04
應收款項-淨額	1,246,107	0.60	1,048,757	0.55	1,213,233	0.61	應付金融債券	3,699,327	1.79	6,698,736	3.55	7,998,321	3.99
本期所得稅資產	113,802	0.05			26,560	0.01	其他金融負債	38,074,887	18.42	31,612,746	16.74	33,305,001	16.60
貼現及放款-淨額	195,551,864	94.63	178,218,064	94.40	187,202,018	93.32	負債準備	1,867,079	0.90	1,738,966	0.92	1,635,105	0.81
其他金融資產-淨額	193,489	0.09	183,228	0.10	292,918	0.15	租賃負債	6,135	0.00	4,809	0.00	5,717	0.00
不動產及設備-淨額	500,382	0.24	501,583	0.27	497,575	0.25	遞延所得稅負債	56,246	0.03	56,246	0.03	53,899	0.03
使用權資產-淨額	5,977	0.00	4,612	0.00	5,521	0.00	其他負債	1,372,897	0.67	1,414,986	0.75	1,397,801	0.70
無形資產-淨額	141,895	0.07	140,759	0.07	104,666	0.05	負債總計	163,383,142	79.06	149,107,508	78.98	160,487,497	80.00
遞延所得稅資產	242,232	0.12	242,232	0.13	142,383	0.07							
其他資產-淨額	33,661	0.02	39,135	0.02	40,040	0.02	資本	36,000,000	17.42	34,000,000	18.01	34,000,000	16.95
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	2,610,031	1.26	2,610,031	1.38	2,163,857	1.08
							特別盈餘公積	2,719,801	1.32	2,719,801	1.44	2,050,539	1.02
							未分配盈餘	1,249,486	0.61			993,823	0.50
							其他權益	690,097	0.33	356,443	0.19	906,206	0.45
							權益總計	43,269,415	20.94	39,686,275	21.02	40,114,425	20.00
資產總計	206,652,557	100.00	188,793,783	100.00	200,601,922	100.00	負債及權益總計	206,652,557	100.00	188,793,783	100.00	200,601,922	100.00

註：113年9月30日、112年12月31日及112年9月30日備抵呆帳餘額各為3,547,612千元、3,180,110千元及3,110,257千元。