

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國114年9月30日及113年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	114年9月30日		113年12月31日		113年9月30日		負債及權益	114年9月30日		113年12月31日		113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	378,519	0.17	284,571	0.13	326,297	0.16	央行及銀行同業存款	31,527,688	13.92	27,787,583	13.03	31,053,640	15.03
存放央行及拆借銀行同業	159,570	0.07	311,226	0.15	309,321	0.15	央行及同業融資	51,002,907	22.53	50,348,597	23.60	45,948,189	22.23
透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,399	0.05	22,761	0.01	14,978	0.01	透過損益按公允價值衡量之金融負債	53,182,996	23.49	44,433,995	20.83	40,053,173	19.38
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	460,893	0.20	460,893	0.22	372,552	0.18	應付款項	1,187,397	0.52	561,111	0.26	1,112,404	0.54
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,600,000	3.36	7,200,000	3.38	7,600,000	3.68	本期所得稅負債	151,004	0.07	112,624	0.05	139,165	0.07
應收款項-淨額	1,153,954	0.51	1,086,200	0.51	1,246,107	0.60	應付金融債券	2,798,417	1.24	3,699,621	1.73	3,699,327	1.79
本期所得稅資產	121,175	0.05			113,802	0.05	其他金融負債	36,659,595	16.19	38,922,026	18.25	38,074,887	18.42
貼現及放款-淨額	214,991,118	94.95	202,747,775	95.05	195,551,864	94.63	負債準備	2,045,244	0.90	1,927,337	0.91	1,867,079	0.90
其他金融資產-淨額	198,458	0.09	154,692	0.07	193,489	0.09	租賃負債	3,588	0.00	6,327	0.00	6,135	0.00
不動產及設備-淨額	495,631	0.22	499,918	0.23	500,382	0.24	遞延所得稅負債	53,926	0.02	53,926	0.03	56,246	0.03
使用權資產-淨額	3,443	0.00	6,130	0.00	5,977	0.00	其他負債	1,405,524	0.63	1,403,910	0.66	1,372,897	0.67
無形資產-淨額	185,066	0.08	173,402	0.08	141,895	0.07	負債總計	180,018,286	79.51	169,257,057	79.35	163,383,142	79.06
遞延所得稅資產	315,316	0.14	315,316	0.15	242,232	0.12							
其他資產-淨額	252,566	0.11	44,829	0.02	33,661	0.02	資本	37,833,425	16.71	36,000,000	16.88	36,000,000	17.42
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	3,217,401	1.42	3,217,401	1.51	2,610,031	1.26
							特別盈餘公積	3,630,856	1.60	3,630,856	1.70	2,719,801	1.32
							未分配盈餘	1,331,617	0.59			1,249,486	0.61
							其他權益	384,523	0.17	1,202,399	0.56	690,097	0.33
							權益總計	46,397,822	20.49	44,050,656	20.65	43,269,415	20.94
資產總計	226,416,108	100.00	213,307,713	100.00	206,652,557	100.00	負債及權益總計	226,416,108	100.00	213,307,713	100.00	206,652,557	100.00

註：114年9月30日、113年12月31日及113年9月30日備抵呆帳餘額各為3,910,432千元、3,748,942千元及3,3547,612千元。