

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國106年9月30日及105年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	106年9月30日		105年12月31日		105年9月30日		負債及權益	106年9月30日		105年12月31日		105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	207,900	0.18	231,687	0.21	169,481	0.16	央行及銀行同業存款	28,812,765	31.12	30,099,269	26.99	33,634,272	31.12
存放央行及拆借 銀行同業	43,234	0.04	245,647	0.22	22,015	0.02	央行及同業融資	17,901,297	16.11	18,787,940	16.84	17,406,805	16.11
透過損益按公允價值 衡量之金融資產	2,316	0.00	41,006	0.04	5,781	0.01	透過損益按公允價值 衡量之金融負債	251	4.63	3,701,553	3.32	5,002,111	4.63
應收款項-淨額	388,556	0.34	479,343	0.43	706,294	0.65	應付款項	365,257	0.56	330,391	0.30	602,306	0.56
本期所得稅資產	3,410	0.00	4,344	0.00	8,343	0.01	本期所得稅負債	36,753	0.02	37,738	0.03	27,226	0.02
貼現及放款-淨額	106,044,444	91.97	102,020,075	91.47	98,523,073	91.16	應付金融債券	14,494,692	7.86	13,997,031	12.55	8,498,885	7.86
持有至到期日金融資產	7,600,000	6.59	7,600,000	6.81	7,600,000	7.03	其他金融負債	21,979,796	15.27	17,995,346	16.13	16,509,407	15.27
其他金融資產-淨額	211,595	0.18	228,342	0.21	248,976	0.23	負債準備	844,540	0.77	843,523	0.76	828,707	0.77
不動產及設備-淨額	516,850	0.45	535,835	0.48	529,026	0.49	遞延所得稅負債	45,505	0.05	48,086	0.04	51,489	0.05
無形資產-淨額	42,174	0.04	38,900	0.03	34,921	0.03	其他負債	1,428,341	1.22	1,402,507	1.26	1,314,586	1.22
遞延所得稅資產-淨額	79,479	0.07	79,478	0.07	78,654	0.07	負債總計	85,909,197	77.61	87,243,384	78.22	83,875,794	77.61
其他資產-淨額	164,565	0.14	35,174	0.03	146,349	0.14	資本	27,000,000	20.36	22,000,000	19.73	22,000,000	20.36
							保留盈餘						
							法定盈餘公積	560,673	0.34	560,673	0.50	367,175	0.34
							特別盈餘公積	1,364,840	1.16	1,364,840	1.22	1,255,973	1.16
							未分配盈餘	545,674	0.36			385,063	0.36
							其他權益	-75,861	0.17	370,934	0.33	188,908	0.17
							權益總計	29,395,326	22.39	24,296,447	21.78	24,197,119	22.39
資產總計	115,304,523	100.00	111,539,831	100.00	108,072,913	100.00	負債及權益總計	115,304,523	100.00	111,539,831	100.00	108,072,913	100.00

註：106年9月30日、105年12月31日及105年9月30日備抵呆帳餘額各為1,189,027千元、1,072,956千元及1,022,328千元。