

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國108年9月30日及107年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日		負債及權益	108年9月30日		107年12月31日		107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	305,925	0.24	448,119	0.37	123,600	0.10	央行及銀行同業存款	21,277,200	16.69	28,211,658	23.05	29,100,887	24.15
存放央行及拆借銀行同業	226,889	0.18	504,044	0.41	111,145	0.10	央行及同業融資	21,268,708	16.69	20,060,343	16.39	19,755,911	16.39
透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,079	0.00	1,095	0.00			透過損益按公允價值衡量之金融負債	10,212,451	8.01	7,677	0.01		0.00
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	381,674	0.30	381,674	0.31	369,249	0.31	應付款項	426,504	0.33	248,142	0.20	479,844	0.40
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	7,600,000	5.96	7,600,000	6.21	7,600,000	6.31	本期所得稅負債	53,599	0.04	51,029	0.04	40,563	0.03
應收款項-淨額	559,501	0.44	497,456	0.41	495,682	0.41	應付金融債券	16,795,350	13.18	16,595,856	13.56	17,995,490	14.93
本期所得稅資產	18,607	0.01			14,612	0.01	其他金融負債	20,347,560	15.96	22,658,999	18.52	18,892,989	15.68
貼現及放款-淨額	117,314,242	92.04	112,007,559	91.53	110,830,431	91.96	負債準備	1,217,470	0.96	1,096,376	0.90	975,065	0.81
其他金融資產-淨額	303,012	0.24	232,961	0.19	203,607	0.17	租賃負債	2,464	0.00				
不動產及設備-淨額	515,853	0.40	522,120	0.43	524,851	0.44	遞延所得稅負債	38,798	0.03	38,797	0.03	39,765	0.03
使用權資產	2,442	0.00					其他負債	1,323,836	1.04	1,338,550	1.09	1,324,687	1.10
無形資產-淨額	50,421	0.04	47,318	0.04	42,828	0.04	負債總計	92,963,940	72.93	90,307,427	74.62	88,605,201	73.52
遞延所得稅資產-淨額	80,364	0.06	80,364	0.06	86,332	0.07	資本	30,600,000	24.01	28,800,000	23.54	28,800,000	23.90
其他資產-淨額	97,690	0.08	44,961	0.04	101,097	0.08	保留盈餘						
							法定盈餘公積	1,041,170	0.82	1,041,170	0.85	817,021	0.68
							特別盈餘公積	1,588,413	1.25	1,588,413	1.30	1,471,325	1.22
							未分配盈餘	746,528	0.58	219,137	0.18	489,186	0.41
							其他權益	520,648	0.41	411,524	0.34	320,701	0.27
							權益總計	34,496,759	27.07	32,060,244	25.38	31,898,233	26.48
資產總計	127,460,699	100.00	122,367,671	100.00	120,503,434	100.00	負債及權益總計	127,460,699	100.00	122,367,671	100.00	120,503,434	100.00

註：108年9月30日、107年12月31日及107年9月30日備抵呆帳餘額各為1,666,802千元、1,339,098千元及1,288,402千元。