

中國輸出入銀行
資產負債表
中華民國112年9月30日及111年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產	112年9月30日		111年12月31日		111年9月30日		負債及權益	112年9月30日		111年12月31日		111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	196,445	0.10	278,450	0.16	414,080	0.23	央行及銀行同業存款	39,288,760	19.58	35,949,863	20.08	34,922,884	19.66
存放央行及拆借銀行同業	1,910,215	0.95	310,459	0.17	1,010,450	0.57	央行及同業融資	44,144,613	22.01	36,378,221	20.32	37,538,881	21.13
透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,313	0.01	13,312	0.01	16,985	0.01	透過損益按公允價值衡量之金融負債	31,610,882	15.76	24,094,422	13.46	24,084,017	13.56
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	346,035	0.17	346,035	0.19	338,744	0.19	應付款項	963,470	0.48	431,364	0.24	587,885	0.33
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	8,600,000	4.29	7,300,000	4.08	7,650,000	4.31	本期所得稅負債	83,928	0.04	68,748	0.04	47,143	0.03
應收款項-淨額	1,213,233	0.61	712,481	0.40	583,212	0.33	應付金融債券	7,998,321	3.99	7,997,098	4.47	6,697,360	3.77
本期所得稅資產	26,560	0.01			12,825	0.01	其他金融負債	33,305,001	16.60	34,440,576	19.24	33,485,307	18.85
貼現及放款-淨額	187,202,018	93.32	168,982,528	94.39	166,310,064	93.63	負債準備	1,635,105	0.81	1,591,339	0.89	1,563,369	0.88
其他金融資產-淨額	292,918	0.15	267,855	0.15	311,043	0.17	租賃負債	5,717	0.00	8,202	0.00	2,192	0.00
不動產及設備-淨額	497,575	0.25	505,516	0.28	499,621	0.28	遞延所得稅負債	53,899	0.03	53,899	0.03	53,159	0.03
使用權資產-淨額	5,521	0.00	8,088	0.00	2,151	0.00	其他負債	1,397,801	0.70	1,462,343	0.81	1,540,194	0.87
無形資產-淨額	104,666	0.05	107,292	0.06	86,768	0.05	負債總計	160,487,497	80.00	142,476,075	79.58	140,522,391	79.11
遞延所得稅資產	142,383	0.07	142,383	0.08	128,564	0.07	資本	34,000,000	16.95	32,000,000	17.87	32,000,000	18.01
其他資產-淨額	40,040	0.02	54,643	0.03	269,123	0.15	保留盈餘						
							法定盈餘公積	2,163,857	1.08	2,163,857	1.21	1,839,626	1.04
							特別盈餘公積	2,050,539	1.02	2,050,539	1.15	1,891,958	1.06
							未分配盈餘	993,823	0.50			658,154	0.37
							其他權益	906,206	0.45	338,571	0.19	721,501	0.41
							權益總計	40,114,425	20.00	36,552,967	20.42	37,111,239	20.89
資產總計	200,601,922	100.00	179,029,042	100.00	177,633,630	100.00	負債及權益總計	200,601,922	100.00	179,029,042	100.00	177,633,630	100.00

註：112年9月30日、111年12月31日及111年9月30日備抵呆帳餘額各為3,110,257千元、2,539,107千元及2,496,617千元。