

資產負債表(期中)

資 產		108年09月30日		107年12月31日		107年09月30日		負債及權益		108年09月30日		107年12月31日		107年09月30日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
	現金及約當現金	109,046	0.06%	111,773	0.06%	34,227	0.02%		央行及銀行同業存款	10,183,000	5.85%	0	0.00%	0	0.00%
	存放央行及拆借銀行同業	6,737,768	3.87%	3,582,131	1.95%	3,923,207	2.01%		央行及同業融資	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	透過損益按公允價值衡量之金融資產	28,225,956	16.22%	38,642,975	21.00%	40,608,505	20.81%		透過損益按公允價值衡量之金融負債	15,159,622	8.71%	12,468,563	6.77%	12,313,556	6.31%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	19,475,387	11.19%	11,809,317	6.42%	13,255,271	6.79%		遞延之衍生金融負債	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	32,007,073	18.39%	28,598,071	15.54%	17,725,390	9.08%		附買回票券及債券負債	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	避險之金融資產	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		應付款項	1,406,758	0.81%	4,484,512	2.44%	4,216,434	2.16%
	附賣回票券及債券投資	27,200,549	15.63%	34,193,809	18.58%	55,478,878	28.42%		當期所得稅負債	213,747	0.12%	172,428	0.09%	99,151	0.05%
	應收款項-淨額	6,033,197	3.47%	6,636,922	3.61%	13,373,537	6.85%		與待出售資產直接相關之負債	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	本期所得稅資產	91,081	0.05%	56,960	0.03%	39,315	0.02%		存款及匯款	50,593,555	29.07%	45,346,670	24.64%	48,920,546	25.06%
	待出售資產	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		應付金融債券	1,000,000	0.57%	0	0.00%	0	0.00%
	持分配予業主之資產	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		特別股負債	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	貼現及放款-淨額	38,131,450	21.91%	47,000,384	25.54%	45,764,517	23.45%		其他金融負債(說明2)	2,111,949	1.21%	1,657,673	0.90%	1,604,967	0.82%
	採用權益法之投資-淨額	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		負債準備	260,028	0.15%	253,534	0.14%	231,088	0.12%
	受限制資產	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		租賃負債	43,462	0.02%	0	0.00%	0	0.00%
	其他金融資產-淨額(說明1)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		遞延所得稅負債	13,752	0.01%	163,456	0.09%	236,154	0.12%
	不動產及設備-淨額	34,878	0.02%	30,308	0.02%	33,699	0.02%		其他負債	89,915,954	51.69%	115,915,632	62.98%	124,211,749	63.64%
	採用權資產	42,872	0.02%	0	0.00%	0	0.00%		負債總計	170,901,825	98.21%	180,462,468	98.05%	191,833,645	98.28%
	投資性不動產-淨額	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		歸屬於母公司業主之權益	3,120,287	1.79%	3,580,387	1.95%	3,346,118	1.72%
	無形資產-淨額	2,326	0.00%	17,739	0.01%	23,016	0.01%		股本	890,000	0.51%	890,000	0.48%	890,000	0.46%
	遞延所得稅資產-淨額	21,121	0.01%	21,121	0.01%	27,345	0.01%		普通股	890,000	0.51%	890,000	0.48%	890,000	0.46%
	其他資產-淨額	15,909,408	9.16%	13,341,345	7.23%	4,894,856	2.51%		特別股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	資產總計	174,022,112	100.00%	184,042,855	100.00%	195,179,763	100.00%		資本公積	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
									保留盈餘	2,305,405	1.32%	2,772,627	1.51%	2,558,486	1.31%
									法定盈餘公積	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
									特別盈餘公積	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
									未分配盈餘(或轉彌補虧損)	2,305,405	1.32%	2,772,627	1.51%	2,558,486	1.31%
									其他權益	-75,118	-0.04%	-82,240	-0.04%	-102,368	-0.05%
									庫藏股票	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
									非控制權益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
									權益總計	3,120,287	1.79%	3,580,387	1.95%	3,346,118	1.72%
									負債及權益總計	174,022,112	100.00%	184,042,855	100.00%	195,179,763	100.00%

董事長： 經理人： 會計主管：

- 說明：1、不含貼現及放款。  
 2、不含應付金融債券。  
 3、當銀行適用通用會計政策或追溯重編財務報表之項目，或重分類其財務報表之項目時，需包括最早比較期間之期初財務狀況表，即四期並列。  
 4、備報某帳應以附註列示明細。

第二十條第二款（格式二）

綜合損益表（期中）

中華民國 108年 及 107年 1月 1日 至 9月 30日

代碼	項 目	108年第3季		107年第3季		108年1月至9月		107年1月至9月	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	利息收入	408,000	100.00%	438,909	100.00%	1,227,404	100.00%	1,326,591	100.00%
	減：利息費用	-644,850	-158.05%	-831,707	-189.49%	-2,276,772	-185.49%	-2,363,069	-178.13%
	利息淨收益	-236,850	-58.05%	-392,798	-89.49%	-1,049,368	-85.49%	-1,036,478	-78.13%
	利息以外淨收益	734,414	180.00%	994,925	226.68%	3,022,438	246.25%	3,817,978	287.80%
	手續費淨收益	217,345	53.27%	150,954	34.39%	677,418	55.19%	775,372	58.45%
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	478,040	117.17%	828,664	188.80%	2,195,238	178.85%	2,718,198	204.90%
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	1,347	0.33%	217	0.05%	1,643	0.13%	217	0.02%
	除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	金融資產重分類損益(說明1)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	兌換損益	14,568	3.57%	-3,213	-0.73%	35,887	2.92%	38,411	2.90%
	資產減損損失(迴轉利益)	-7,103	-1.74%	-2,085	-0.48%	-6,394	-0.52%	1,643	0.12%
	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	其他利息以外淨收益	30,217	7.41%	20,388	4.65%	118,646	9.67%	284,137	21.42%
	淨收益	497,564	121.95%	602,127	137.19%	1,973,070	160.75%	2,781,500	209.67%
	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	-66,697	-16.35%	43,185	9.84%	16,736	1.36%	-139,555	-10.52%
	營業費用	-262,705	-64.39%	-393,416	-89.63%	-1,041,336	-84.84%	-1,091,943	-82.31%
	員工福利費用	-203,172	-49.80%	-196,465	-44.76%	-639,377	-52.09%	-583,504	-43.99%
	折舊及攤銷費用	-21,324	-5.23%	-11,417	-2.60%	-75,628	-6.16%	-32,821	-2.47%
	其他業務及管理費用	-38,209	-9.36%	-185,534	-42.27%	-326,331	-26.59%	-475,618	-35.85%
	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	168,162	41.22%	251,896	57.39%	948,470	77.27%	1,550,002	116.84%
	所得稅(費用)利益	-11,795		-48,631		-65,626		-253,302	
	繼續營業單位本期淨利(淨損)	156,367		203,265		882,844		1,296,700	
	停業單位損益	0		0		0		0	
	本期淨利(淨損)	156,367		203,265		882,844		1,296,700	
	其他綜合損益	-1,712		1,140		7,122		25,520	
	不重分類至損益之項目：	0		0		0		3,896	
	確定福利計畫之再衡量數	0		0		0		0	
	不動產重估增值	0		0		0		0	
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益	0		0		0		0	
	避險工具之損益(說明2)	0		0		0		0	
	採用權益法之關聯企業及合資其他綜合損益之份額(說明3)	0		0		0		0	
	其他不重分類至損益之項目	0		0		0		0	
	與不重分類之項目相關之所得稅(說明2)	0		0		0		3,896	
	後續可能重分類至損益之項目：	-1,712		1,140		7,122		21,624	
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0		0		0		0	
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	-1,736		1,129		7,098		21,613	
	避險工具之損益(說明2)	0		0		0		0	
	採用權益法之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	0		0		0		0	
	其他可能重分類至損益之項目	24		11		24		11	
	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	0		0		0		0	
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	-1,712		1,140		7,122		25,520	
	本期綜合損益總額	154,655		204,405		889,966		1,322,220	
	淨利歸屬於：	156,367		203,265		882,844		1,296,700	
	母公司業主	156,367		203,265		882,844		1,296,700	
	非控制權益	0		0		0		0	
	綜合損益總額歸屬於：	154,655		204,405		889,966		1,322,220	
	母公司業主	154,655		204,405		889,966		1,322,220	
	非控制權益	0		0		0		0	
	每股盈餘(說明3)								
	基本及稀釋								

董事長：

經理人：

會計主管：

說明：

- 1.其各組成部分亦應分為後續不重分類至損益者，及於符合特定條件時，後續將重分類至損益二組表達。
- 2.銀行應以扣除相關所得稅影響數前各項目之金額列報其他綜合損益之項目，並用一金額列示與該等項目相關之所得稅總金額。
- 3.每股盈餘以新臺幣元為單位。

(格式C)

## 資產品質

## 逾期放款及逾期帳款

單位：新臺幣千元，%

年月	108年09月30日					107年09月30日				
業務別\項目	逾期放款金額(說明1)	放款總額	逾放比率(說明2)	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率(說明3)	逾期放款金額	放款總額	逾放比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率
企業金融	擔保	0	7,183,862	0	28,392	0	3,787,509	0	9,182	
	無擔保	0	26,873,832	0	145,812	0	37,757,831	0	159,223	
消費金融	住宅抵押貸款(說明4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	現金卡	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小額純信用貸款(說明5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
放款業務合計	擔保	0	863,147	0	8,632	0	1,908,713	0	19,094	
	其他(說明6)	0	3,427,725	0	34,281	0	2,523,204	0	25,242	
無追索權之應收帳款承購業務(說明7)	0	38,348,566	0	217,117		0	45,977,257	0	212,741	
信用卡業務	逾期帳款金額	應收帳款餘額	逾期帳款比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率	逾期帳款金額	應收帳款餘額	逾期帳款比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率
		4,760,965		38,589			9,700,890		15,688	

說明：1、逾期放款係依「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」規定之列報逾期放款金額；信用卡逾期帳款係依94年7月6日金管銀(四)字第0944000378號函所規定之逾期帳款金額。

- 2、逾期放款比率=逾期放款/放款總額；信用卡逾期帳款比率=逾期帳款/應收帳款餘額。
- 3、放款備抵呆帳覆蓋率=放款所提列之備抵呆帳金額/逾放金額；信用卡應收帳款備抵呆帳覆蓋率=信用卡應收帳款所提列之備抵呆帳金額/逾期帳款金額。
- 4、住宅抵押貸款係指借款人以購建住宅或房屋裝修為目的，提供本人或配偶或未成年子女所購(所有)之住宅為十足擔保並設定抵押權予金融機構以取得資金者。
- 5、小額純信用貸款係指適用94年12月19日金管銀(四)字第09440010950號函規範且非屬信用卡、現金卡之小額純信用貸款。
- 6、消費金融「其他」係指非屬「住宅抵押貸款」、「現金卡」、「小額純信用貸款」之其他有擔保或無擔保之消費金融貸款，不含信用卡。
- 7、無追索權之應收帳款業務係94年7月19日金管銀(五)字第0944000494號函規定，係應收帳款承購商或保險公司確定不理賠之日起三個月內，列報逾期放款。

(格式 D)

### 免列報逾期放款或逾期應收帳款

單位：新臺幣千元

	108年9月30日		107年9月30日	
	免列報逾期放款總餘額	免列報逾期應收帳款總餘額	免列報逾期放款總餘額	免列報逾期應收帳款總餘額
經債務協商且依約履行之免列報金額 (說明 1)				
債務清償方案及更生方案依約履行 (說明 2)				
合計				

說明：1、依 95 年 4 月 25 日金管銀 (一) 字第 09510001270 號函，有關經「中華民國銀行公會消費金融案件無擔保債務協商機制」通過案件之授信列報方式及資訊揭露規定，所應補充揭露之事項。  
2、依 97 年 9 月 15 日金管銀 (一) 字第 09700318940 號函，有關銀行辦理「消費者債務清理條例」前置協商、更生及清算案件之授信列報及資訊揭露規定，所應補充揭露之事項。

(格式 E)

授信風險集中情形

單位：新臺幣千元，%

年度	108年09月30日				107年09月30日			
	排名(說明1)	集團企業名稱(說明2)	行業別	授信總餘額(說明3)	占本期淨值比例(%)	集團企業名稱(說明2)	行業別	授信總餘額(說明3)
1	CTCI	其他專門營造業	7,393,155	236%	HON HAI GROUP	其他電腦週邊設備製造業	10,836,500	319%
2	CHINA STEEL	鋼鐵冶煉業	4,238,333	136%	CTCI	其他專門營造業	7,851,450	231%
3	PRESIDENT	其他全新商品零售業	2,985,198	95%	FAR EASTERN GROUP	水泥製造業	3,740,296	110%
4	CHINA SHIPBUILDING	船舶及其零件製造業	2,715,939	87%	CHINA STEEL	鋼鐵冶煉業	3,361,827	99%
5	AIR LIQUIDE	基本化學材料製造業	2,501,606	80%	QUANTA COMPUTER	電腦製造業	3,055,000	90%
6	ARROW GROUP	電腦製造業	2,345,976	75%	CHINA SHIPBUILDING	船舶及其零件製造業	2,041,394	60%
7	TAIWAN CEMENT CORP	水泥製造業	1,654,000	53%	MINTH GROUP	汽車零件製造業	1,779,708	52%
8	TAI SEMICONDUCTOR	積體電路製造業	1,552,050	50%	AIR LIQUIDE	基本化學材料製造業	1,683,520	50%
9	FORMOSA I WIND GROUP	電力供應業	1,530,828	49%	YAGEO CORPORATION	被動電子元件製造業	1,600,000	47%
10	MEDIATEK	積體電路製造業	1,392,222	45%	TAIWAN CEMENT CORP	水泥製造業	1,530,379	45%

說明：1、依對授信戶之授信總餘額排序，請列出非屬政府或國營事業之前十大企業授信戶名稱，若該授信戶係屬集團企業者，應將該集團企業之授信金額予以歸戶後加總列示，並以「代號」加「行業別」之方式揭露【如A公司（或集團）液晶面板及其組件製造業】，若為集團企業，應揭露對該集團企業暴險最大者之行業類別，行業別應依主計處之行業標準分類填列至「細類」之行業名稱。

2、集團企業係指符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第六條之定義者。

3、授信總餘額係指各項放款(包括進口押匯、出口押匯、貼現、透支、短放、短擔、應收證券融資、中放、中擔、長放、長擔、催收款項)、買入匯款、無追索權之應收帳款承購、應收承兌票款及保證款項餘額合計數。

(格式 F)

利率敏感性資產負債分析表 (新臺幣)  
中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

項目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	超過1年	合計
利率敏感性資產	103,967,519	24,449,074	32,807,357	53,796,475	215,020,425
利率敏感性負債	19,330,876	18,675,860	35,203,416	35,634,765	108,844,917
利率敏感性缺口	84,636,643	5,773,214	-2,396,059	18,161,710	106,175,508
淨值					3,120,287
利率敏感性資產與負債比率					197.55%
利率敏感性缺口與淨值比率					3402.75%

說明：1、銀行部分係指全行新臺幣之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

2、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3、利率敏感性缺口=利率敏感性資產-利率敏感性負債。

4、利率敏感性資產與負債比率=利率敏感性資產÷利率敏感性負債(指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債)

利率敏感性資產負債分析表 (美金)

單位：美金千元，%

項目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	超過1年	合計
利率敏感性資產	736,637	633,294	1,130,231	1,065,836	3,565,998
利率敏感性負債	4,149,618	689,041	946,616	943,510	6,728,785
利率敏感性缺口	-3,412,981	-55,747	183,615	122,326	-3,162,787
淨值					100,521
利率敏感性資產與負債比率					53.00%
利率敏感性缺口與淨值比率					-3146.38%

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

2、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3、利率敏感性缺口=利率敏感性資產-利率敏感性負債

4、利率敏感性資產與負債比率=利率敏感性資產÷利率敏感性負債(指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債)

(格式 G)

## 獲利能力

單位：%

項目		108年09月30日	107年09月30日
資產報酬率	稅前	0.55	0.77
	稅後	0.51	0.65
淨值報酬率	稅前	32.95	49.42
	稅後	30.67	41.34
純益率		44.74	46.62

說明：1、資產報酬率 = 稅前（後）損益 ÷ 平均資產

2、淨值報酬率 = 稅前（後）損益 ÷ 平均淨值

3、純益率 = 稅後損益 ÷ 淨收益

4、稅前（後）損益係指當年一月累計至該季損益金額

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0至10天	11至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	466,598,902	86,105,941	64,709,048	119,215,351	71,763,343	70,479,761	54,325,458
主要到期資金流出	471,379,861	58,823,990	70,577,506	125,754,155	104,915,784	69,411,357	41,897,069
期距缺口	-4,780,959	27,281,951	-5,868,458	-6,538,804	-33,152,441	1,068,404	12,428,389

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0至10天	11至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	19,991,051	3,661,959	3,056,672	4,701,121	4,295,962	2,613,154	1,662,183
主要到期資金流出	19,457,995	4,315,214	3,059,253	5,178,013	3,063,870	2,539,465	1,302,180
期距缺口	533,056	-653,255	-2,581	-476,892	1,232,092	73,689	360,003

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。



(格式 J)

## 出售不良債權交易資訊

### 一、出售不良債權交易彙總表

108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元

交易日期	交易對象	債權組成內容(說明1)	帳面價值(說明2)	售價	處分損益	附帶約定條件(說明3)	交易對象與本行之關係(說明4)

說明：1、債權組成內容，請述明具體債權類型，例如信用卡、現金卡、住宅抵押貸款、應收帳款等債權。

2、帳面價值為原始債權金額減備抵呆帳後餘額。

3、如有附帶約定條件，請揭露附帶約定條件內容，如利潤分享條件、附買回或附賣回條件。

4、關係請依國際會計準則第二十四號之關係人類型填列，如為實質關係人應具體述明關係之判斷基礎。

5、本表請註明：「出售不良債權予關係人之詳細交易資訊，請詳格式N關係人交易(四)之揭露。」

(格式 O)

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	108年09月30日	107年09月30日
活期性存款	19,142,558	13,139,796
活期性存款比率	37.84%	26.87%
定期性存款	31,450,532	35,760,973
定期性存款比率	62.16%	73.13%
外匯存款	37,307,447	39,153,015
外匯存款比率	73.74%	80.07%

說明：1、活期性存款比率=活期性存款÷全行存款總餘額；定期性存款比率=定期性存款÷全行存款總餘額；外匯存款比率=外匯存款÷存款總餘額。

2、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。

3、各項存款不含郵政儲金轉存款。

(格式 P)

中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	108年09月30日	107年09月30日
中小企業放款	257,200	305,000
中小企業放款比率	0.67%	0.66%
消費者貸款	25,860	25,860
消費者貸款比率	0.07%	0.06%

說明：1、中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額；消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。

2、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

3、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款（不含信用卡循環信用）。

(格式 Q)

### 孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

項目項目	108年09月30日		107年09月30日	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產	158,657,764	1.03%	169,414,719	1.04%
付息負債	155,590,276	1.95%	177,505,065	1.78%

說明：1、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

2、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

#### 孳息資產：108年09月

1. 存放銀行同業：443,827
2. 存放央行及拆借銀行同業：6,951,315
3. 交易目的金融資產：13,495,977
4. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具：21,870,688
5. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資：26,216,373
6. 附賣回票券及債券投資：27,951,959
7. 放款及貼現：46,374,523
8. 短期墊款：0
9. 其他什項金融資產：766,355
10. 存放總行及國外聯行：840,197
11. 拆放總行及國外聯行：10,533,248
12. 應收承購帳款-無追索權：3,213,302

#### 付息負債：108年09月

1. 央行及銀行同業存款：7,166,182
2. 交易目的金融負債：0
3. 附買回票券及債券負債：2,509
4. 存款：50,979,650
5. 結構型商品所收本金：2,176,134
6. 總行及國外聯行存款：0
7. 總行及國外聯行拆放：94,640,581

#### 孳息資產：107年09月

1. 存放銀行同業：141,094
2. 存放央行及拆借銀行同業：1,353,382
3. 交易目的金融資產：20,658,318
4. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工
5. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資：17,245,;
6. 附賣回票券及債券投資：57,897,992
7. 放款及貼現：52,344,822
8. 短期墊款：0
9. 其他什項金融資產：1,670,304
10. 存放總行及國外聯行：212,756
11. 拆放總行及國外聯行：4,312,243

#### 付息負債：107年09月

1. 央行及銀行同業存款：2,088,029
2. 交易目的金融負債：0
3. 附買回票券及債券負債：0
4. 存款：49,361,937
5. 結構型商品所收本金：1,844,458
6. 總行及國外聯行存款：0
7. 總行及國外聯行拆放：124,137,134

(格式 R)

主要外幣淨部位

單位：新臺幣千元

主要外幣淨部位 (市場風險)	108年09月30日		107年09月30日	
	原幣	折合新臺幣	原幣	折合新臺幣
	1 USD	6,367,008	1 USD	6,297,597
	2 CNY	87,930	2 CNY	260,987
	3 ZAR	65,035	3 EUR	183,789
	4 JPY	52,990	4 HKD	22,772
	5 EUR	47,444	5 JPY	22,538

說明：1、主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。

2、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。