

資產負債表(個體未經會計師核閱)

(依「公開發行銀行財務報告編製準則」第32條編製)

		113.3.31		112.12.31		112.3.31				113.3.31		112.12.31		112.3.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	金 額	%	負債及權益		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11000	現金及的當現金	108,181,162	2	116,062,610	2	122,492,291	2	21000	央行及銀行同業存款	305,507,193	5	337,827,114	5	360,461,010	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	589,110,088	9	565,834,947	9	583,811,106	9	21500	央行及同業融資	3,680,575	-	3,531,075	0	253,805,000	4
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	418,286,162	7	370,501,347	6	307,483,591	5	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	20,751,819	1	32,905,513	1	17,747,795	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	1,243,389,434	20	1,358,202,266	22	1,190,389,015	19	22500	附買回票券及債券負債	2,107,574	-	16,272,079	-	2,343,232	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	275,968,587,00	4	291,174,762	5	273,500,002	4	23000	應付款項	62,341,272	1	54,344,157	1	50,745,403	1
12300	避險之金融資產-淨額	93	-	1,419	-	4,825	-	23200	本期所得稅負債	3,966,915	-	3,560,943	-	2,100,520	-
13000	應收款項-淨額	60,370,129	1	61,482,665	1	56,654,804	1	23500	存款及匯款	4,832,047,612	77	4,734,965,454	77	4,650,752,542	74
13200	本期所得稅資產	366,475	-	24,203	-	451,748	-	24000	應付金融債券	10,999,475	-	10,999,390	0	25,999,465	1
13500	貼現及放款-淨額	3,316,239,660	53	3,131,758,621	51	3,440,420,071	55	25500	其他金融負債	1,673,279	-	1,415,804	-	752,141	-
15000	採用權益法之投資-淨額	47,489,648	1	45,475,276	1	42,560,938	1	25600	負債準備	549,675,783	9	499,308,467	8	455,077,393	7
15500	其他金融資產-淨額	29,415,405	-	24,129,434	-	32,915,197	1	26000	租賃負債	1,595,805	-	1,472,662	-	1,384,381	-
18500	不動產及設備-淨額	138,942,642	2	139,032,398,00	2	139,108,556,00	2	29300	遞延所得稅負債	18,729,848	-	18,723,733	-	18,487,387	-
18600	使用權資產-淨額	1,645,022	-	1,536,560	-	1,436,741	-	29500	其他負債	7,383,773	0	7,521,068	0	8,714,247	0
18700	投資性不動產-淨額	15,238,207	-	15,238,207	-	15,238,207	-		負債總計	<u>5,820,460,923</u>	<u>93</u>	<u>5,722,847,459</u>	<u>92</u>	<u>5,848,370,516</u>	<u>93</u>
19000	無形資產-淨額	1,288,842	-	1,296,020	-	1,106,162	-		歸屬母公司業主之權益						
19300	遞延所得稅資產	319,126	-	321,985	-	330,713	0	31101	普通股股本	109,000,000	2	109,000,000	2	109,000,000	2
19500	其他資產-淨額	33,244,060	1	38,793,967	1	47,710,239	1	31500	資本公積	108,453,642	2	108,453,642	2	108,453,043	2
									保留盈餘：	164,920,161	2	156,284,002	3	142,032,840	2
								32001	法定盈餘公積	59,541,379	1	59,541,379	1	54,663,265	1
								32003	特別盈餘公積	56,843,137	1	56,843,137	1	49,933,409	1
								32005	未分配盈餘	48,535,645	-	39,899,486	1	37,436,166	-
								32500	其他權益	76,660,016	1	64,281,584	1	47,757,807	1
									權益總計	<u>459,033,819</u>	<u>7</u>	<u>438,019,228</u>	<u>8</u>	<u>407,243,690</u>	<u>7</u>
資產總計		<u>6,279,494,742</u>	<u>100</u>	<u>6,160,866,687</u>	<u>100</u>	<u>6,255,614,206</u>	<u>100</u>	負債及權益總計		<u>6,279,494,742</u>	<u>100</u>	<u>6,160,866,687</u>	<u>100</u>	<u>6,255,614,206</u>	<u>100</u>

臺灣銀行股份有限公司
綜合損益表(個體未經會計師核閱)
(依「公開發行銀行財務報告編製準則」第32條編製)
中華民國113年及112年1月1日至3月31日

	單位：新臺幣千元			
	113年1月至3 月	%	112年1月至3 月	%
利息收入	31,992,715	214	27,266,082	205
減：利息費用	22,354,467	149	17,396,292	131
利息淨收益	9,638,248	65	9,869,790	74
利息以外淨收益				
手續費淨收益	898,549	6	773,448	6
透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債損益	52,008,922	347	25,816,092	194
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	20,670	0	16,004	0
兌換損益	4,643,399	31	(33,489)	0
資產減損損失(迴轉利益)	(73,998)	0	(15,932)	0
採用權益法之關聯企業及合資損益 之份額	1,169,242	8	1,070,629	8
其他利息以外淨收益	(53,370,993)		(24,205,963)	
保費收入	5,981,027	40	5,667,916	43
銷貨收入	34,252,432	229	39,509,898	297
收回責任準備	0	0	0	0
政府補助收入	3,294,195	22	2,922,160	22
其他什項收入	262,544	2	258,023	3
保險賠款與給付	(10,493,576)	(70)	(8,724,565)	(66)
銷貨成本	(34,099,618)	(228)	(39,341,971)	(296)
提存責任準備	(50,948,128)	(341)	(22,853,963)	(172)
其他什項支出	(77,790)	(1)	(81,558)	(1)
僱存超額利息	(1,542,079)	(10)	(1,561,903)	(12)
淨收益	14,934,039	100	13,290,579	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	827,123	6	(80,859)	(1)
營業費用				
員工福利費用	(3,554,841)	(24)	(3,563,932)	(27)
折舊及攤銷費用	(540,245)	(4)	(518,017)	(4)
其他業務及管理費用	(1,973,707)	(13)	(1,785,471)	(13)
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9,692,369	65	7,342,300	55
所得稅(費用)利益	1,194,757	8	663,744	5
繼續營業單位稅後淨利(淨損)	8,497,612	57	6,678,556	50
停業單位損益	0	0	0.00	0
本期淨利(淨損)	8,497,612	57	6,678,556	50
其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目				
指定為透過損益按公允價值衡量之金融 負債	(4,331)	0	55,943	0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益	12,039,913	81	2,814,722	21
採用權益法認列之關聯企業及合資之 其他	779,961	5	(82,015)	(1)
與不重分類之項目相關之所得稅	0	0	0	0
不重分類至損益之項目合計	12,815,543	86	2,788,650	20
後續可能重分類至損益之項目				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	767,883	5	(165,990)	(1)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之 債務	(1,129,793)	(8)	1,727,310	13
採用權益法認列之關聯企業及合資之 其他	71,353	0	754,382	6
與可能重分類之項目相關之所得稅	8,007	0	12,491	0
後續可能重分類至損益之項目合計	(298,564)	(3)	2,303,211	18
本期其他綜合損益(稅後)	12,516,979	83	5,091,861	38
本期綜合損益總額	21,014,591	140	11,770,417	88
淨利歸屬於：				
母公司業主	8,497,612	57	6,678,556	50
非控制權益				
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	21,014,591	140	11,770,417	88
非控制權益				
每股盈餘：				
基本	0.78		0.61	
稀釋	0.78		0.61	

逾期放款及逾期帳款資產品質

單位：新臺幣千元，%

年 月		113.3.31				
業務別／項目		逾期放款 金 額 (註1)	放款總額 (註2)	逾放比率 (%)(註3)	備抵呆帳 金 額	備抵呆帳 覆蓋率(%)(註4)
企業 金融	擔 保	1,468,566	570,933,622	0.26%	8,772,512	597.35%
	無 擔 保	282,942	1,576,825,293	0.02%	25,134,718	8883.35%
消費 金融	住宅抵押貸款(註5)	862,658	998,942,329	0.09%	10,207,137	1183.22%
	現金卡	-	-	- %	-	- %
	小額純信用貸款(註6)	8,019	3,581,389	0.22%	80,379	1002.36%
	其 他 (註7)	442,187	189,329,280	0.23%	2,042,901	462.00%
	擔 保 無擔保	35,506	23,131,538	0.15%	266,144	749.57%
放款業務合計		3,099,878	3,362,743,451	0.09%	46,503,791	1500.18%
		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
信用卡業務		1,741	1,038,924	0.17%	11,923	684.85%
無追索權之應收帳款承購業務(註8)		-	6,566,949	- %	41,969	- %

年 月		112.12.31				
業務別／項目		逾期放款 金 額 (註1)	放款總額 (註2)	逾放比率 (%)(註3)	備抵呆帳 金 額	備抵呆帳 覆蓋率(%)(註4)
企業 金融	擔 保	1,344,847	580,132,289	0.23%	9,013,462	670.22%
	無 擔 保	114,185	1,409,370,746	0.01%	25,467,891	22304.06%
消費 金融	住宅抵押貸款(註5)	833,985	971,244,987	0.09%	10,220,114	1225.46%
	現金卡	-	-	- %	-	- %
	小額純信用貸款(註6)	9,509	3,729,710	0.25%	84,648	890.19%
	其 他 (註7)	404,463	191,097,800	0.21%	2,213,327	547.23%
	擔 保 無擔保	33,791	23,483,112	0.14%	300,581	889.53%
放款業務合計		2,740,780	3,179,058,644	0.09%	47,300,023	1725.79%
		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
信用卡業務		1,301	1,143,240	0.11%	12,389	952.41%
無追索權之應收帳款承購業務(註8)		-	6,565,159	- %	41,368	- %

年 月		112.3.31				
業務別／項目		逾期放款 金 額 (註1)	放款總額 (註2)	逾放比率 (%)(註3)	備抵呆帳 金 額	備抵呆帳 覆蓋率(%)(註4)
企業 金融	擔 保	1,066,803	589,235,820	0.18%	8,584,575	804.70%
	無 擔 保	222,895	1,764,803,516	0.01%	26,811,107	12028.58%
消費 金融	住宅抵押貸款(註5)	929,838	903,635,896	0.10%	8,197,562	881.61%
	現金卡	-	-	- %	-	- %
	小額純信用貸款(註6)	13,499	4,135,390	0.33%	85,569	633.89%
	其 他 (註7)	882,155	199,391,415	0.44%	2,131,795	241.66%
	擔 保 無擔保	104,669	25,340,198	0.41%	311,556	297.66%
放款業務合計		3,219,859	3,486,542,235	0.09%	46,122,164	1432.43%
		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
信用卡業務		979	859,598	0.11%	9,417	962.10%
無追索權之應收帳款承購業務(註8)		-	6,694,750	- %	39,087	- %

註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九十四年七月六日金管銀（四）字第0944000378號函所規定之逾期帳款金額。

註2：放款總額係未包含溢折價調整之總帳面金額。

逾期放款及逾期帳款資產品質

單位：新臺幣千元，%

註3：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。

註4：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。

註5：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。

註6：小額純信用貸款係指須適用九十四年十二月十九日金管銀(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。

註7：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。

註8：無追索權之應收帳款業務係依94年7月19日金管銀(五)字第094000494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。

免列報逾期放款或逾期應收帳款

單位：新臺幣千元

	113.3.31		112.3.31	
	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	-	-	13	-
債務清償方案及更生方案依約履行款	18,702	12,290	10,012	14,462
合 計	18,702	12,290	10,025	14,462

	112.12.31	
	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	-	-
債務清償方案及更生方案依約履行款	19,502	12,907
合 計	19,502	12,907

授信風險集中情形

單位：新臺幣百萬元，%

113.3.31				112.3.31			
排名	公司或集團企業所屬行業別	授信總餘額	占本期 淨值比例	排名	公司或集團企業所屬行業別	授信總餘額	占本期 淨值比例
1	A集團－石油及煤製品製造業	47,038	10.25%	1	A公司－鐵路運輸業	42,362	10.40%
2	B公司－鐵路運輸業	40,561	8.84%	2	B集團－塑膠皮、板及管材製造業	33,102	8.13%
3	C集團－鋼鐵冶鍊業	29,591	6.45%	3	C集團－航空運輸業	31,098	7.64%
4	D集團－人造纖維紡紗業	28,033	6.11%	4	D集團－鋼鐵冶鍊業	30,735	7.55%
5	E集團－航空運輸業	27,328	5.95%	5	E集團－人造纖維紡紗業	24,876	6.11%
6	F集團－電線及電纜製造業	25,933	5.65%	6	F集團－電線及電纜製造業	22,205	5.45%
7	G集團－無線電信業	25,824	5.63%	7	G集團－無線電信業	21,287	5.23%
8	H集團－不動產租賃業	21,160	4.61%	8	H集團－航空運輸業	20,806	5.11%
9	I集團－不動產開發業	18,234	3.97%	9	I集團－不動產租售業	17,360	4.26%
10	J集團－面板及其組件製造業	17,290	3.77%	10	J集團－不動產開發業	16,653	4.09%

112.12.31			
排名	公司或集團企業所屬行業別	授信總餘額	占本期 淨值比例
1	A集團－塑膠皮、板及管材製造業	43,530	9.94%
2	B公司－鐵路運輸業	41,477	9.47%
3	C集團－鋼鐵冶鍊業	31,793	7.26%
4	D集團－人造纖維紡紗業	29,334	6.70%
5	E集團－航空運輸業	25,376	5.79%
6	F集團－無線電信業	24,814	5.67%
7	G集團－電線及電纜製造業	24,407	5.57%
8	H集團－不動產開發業	20,714	4.73%
9	I集團－不動產租售業	19,910	4.55%
10	J集團－不動產開發業	18,908	4.32%

利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）

單位：新臺幣千元

113.3.31					
項 目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	1年以上	合 計
利率敏感性資產	\$3,221,531,130	722,882,852	258,188,762	327,543,791	4,530,146,535
利率敏感性負債	350,365,026	3,628,459,164	274,040,151	95,963,663	4,348,828,004
利率敏感性缺口	2,871,166,104	(2,905,576,312)	(15,851,389)	231,580,128	181,318,531
淨 值					455,653,874
利率敏感性資產與負債比率(%)					104.17
利率敏感性缺口與淨值比率(%)					39.79

單位：新臺幣千元

112.12.31					
項 目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	1年以上	合 計
利率敏感性資產	\$3,385,126,067	666,551,889	89,590,223	341,705,040	4,482,973,219
利率敏感性負債	285,662,795	3,723,381,378	218,190,760	98,658,985	4,325,893,918
利率敏感性缺口	3,099,463,272	(3,056,829,489)	(128,600,537)	243,046,055	157,079,301
淨 值					440,182,741
利率敏感性資產與負債比率(%)					103.63
利率敏感性缺口與淨值比率(%)					35.69

單位：新臺幣千元

112.3.31					
項 目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	1年以上	合 計
利率敏感性資產	\$1,624,468,377	2,325,648,309	244,717,038	410,575,768	4,605,409,492
利率敏感性負債	48,593,019	3,513,800,515	602,488,002	308,119,069	4,473,000,605
利率敏感性缺口	1,575,875,358	(1,188,152,206)	(357,770,964)	102,456,699	132,408,887
淨 值					408,996,103
利率敏感性資產與負債比率(%)					102.96
利率敏感性缺口與淨值比率(%)					32.37

說明1：銀行部分係指全行新台幣之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

說明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。

說明3：利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

說明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（指新台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

113.3.31					
項 目	1至90天(含)	91至180天 (含)	181天至1年 (含)	1年以上	合 計
利率敏感性資產	\$38,031,505	4,713,192	5,333,482	3,366,937	51,445,116
利率敏感性負債	26,902,460	7,657,662	7,649,679	470,278	42,680,079
利率敏感性缺口	11,129,045	(2,944,470)	(2,316,197)	2,896,659	8,765,037
淨 值					(178,724)
利率敏感性資產與負債比率(%)					120.54
利率敏感性缺口與淨值比率(%)					(4,904.23)

單位：美金千元

112.12.31					
項 目	1至90天(含)	91至180天 (含)	181天至1年 (含)	1年以上	合 計
利率敏感性資產	\$36,674,011	7,229,443	3,149,302	3,329,745	50,382,501
利率敏感性負債	35,899,762	6,128,682	849,336	470,244	43,348,024
利率敏感性缺口	774,249	1,100,761	2,299,966	2,859,501	7,034,477
淨 值					(200,746)
利率敏感性資產與負債比率(%)					116.23
利率敏感性缺口與淨值比率(%)					(3,504.17)

單位：美金千元

112.3.31					
項 目	1至90天(含)	91至180天 (含)	181天至1年 (含)	1年以上	合 計
利率敏感性資產	\$35,928,501	6,504,925	5,094,510	3,092,648	50,620,584
利率敏感性負債	26,241,524	9,808,937	5,242,523	510,231	41,803,215
利率敏感性缺口	9,686,977	(3,304,012)	(148,013)	2,582,417	8,817,369
淨 值					(246,177)
利率敏感性資產與負債比率(%)					121.09
利率敏感性缺口與淨值比率(%)					(3,581.72)

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。

說明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。

說明3：利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

說明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）

獲利能力

單位：%

項 目		113.3.31		112.3.31	
		調整前	調整後	調整前	調整後
資產報酬率 (註六)	稅 前	0.62	0.75	0.47	0.58
	稅 後	0.55	0.66	0.43	0.53
淨值報酬率 (註七)	稅 前	8.64	9.47	7.32	8.26
	稅 後	7.58	8.40	6.66	7.60
純 益 率		56.90		50.25	

註一：資產報酬率＝稅前(後)損益÷平均資產。

註二：淨值報酬率＝稅前(後)損益÷平均淨值。

註三：純益率＝稅後損益÷淨收益。

註四：稅前(後)損益係指當年一月累計至該季損益金額。

註五：本表於各季揭露獲利能力，換算為年基準數字以年率表示。

註六：資產報酬率「調整後」係資產扣除代政府墊付之短期墊款、長期應收款及公教保險部資產，且稅前及稅後盈餘加回代政府墊付之優存超額利息。

註七：淨值報酬率「調整後」係其稅前及稅後盈餘加回代政府墊付之優存超額利息。

新臺幣到期日期限結構分析表

113年3月31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至90天	91至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	\$5,724,558,413	464,465,942	618,137,815	631,368,878	483,357,556	591,007,551	2,936,220,671
主要到期資金流出	\$7,363,680,767	244,937,781	346,196,323	889,246,838	1,102,816,449	1,782,777,094	2,997,706,282
期距缺口	(1,639,122,354)	219,528,161	271,941,492	(257,877,960)	(619,458,893)	(1,191,769,543)	(61,485,611)

112年12月31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至90天	91至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	\$5,642,965,858	661,647,534	695,566,705	571,956,967	450,088,867	457,710,948	2,805,994,837
主要到期資金流出	\$7,304,618,786	374,504,209	443,816,498	839,215,033	933,657,433	1,717,726,789	2,995,698,824
期距缺口	(1,661,652,928)	287,143,325	251,750,207	(267,258,066)	(483,568,566)	(1,260,015,841)	(189,703,987)

112年3月31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至90天	91至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	\$5,706,982,619	346,287,141	920,480,917	613,451,672	456,898,084	623,544,851	2,746,319,954
主要到期資金流出	\$7,068,098,043	245,578,032	245,813,141	593,988,069	1,040,965,928	1,693,896,430	3,247,856,443
期距缺口	(1,361,115,424)	100,709,109	674,667,776	19,463,603	(584,067,844)	(1,070,351,579)	(501,536,489)

美金到期日期限結構分析表

113年3月31日

單位：美金千元

	合 計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31至90天	91至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	\$43,791,935	10,151,066	12,750,158	4,737,167	4,474,946	11,678,598
主要到期資金流出	45,250,434	16,567,998	11,737,998	5,407,260	8,032,081	3,505,097
期距缺口	(1,458,499)	(6,416,932)	1,012,160	(670,093)	(3,557,135)	8,173,501

112年12月31日

單位：美金千元

	合 計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31至90天	91至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	\$44,576,029	12,031,023	12,019,813	6,891,820	2,464,806	11,168,567
主要到期資金流出	45,997,187	20,039,226	12,158,806	5,806,181	4,704,068	3,288,906
期距缺口	(1,421,158)	(8,008,203)	(138,993)	1,085,639	(2,239,262)	7,879,661

112年3月31日

單位：美金千元

	合 計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31至90天	91至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	\$56,824,961	19,634,247	10,338,789	5,340,848	4,601,394	16,909,683
主要到期資金流出	58,150,564	15,029,928	13,588,624	6,882,678	5,571,073	17,078,261
期距缺口	(1,325,603)	4,604,319	(3,249,835)	(1,541,830)	(969,679)	(168,578)

I. 資本適足性：本表於第一季及第三季得免于揭露。

J. 出售不良債權交易資訊：

一、出售不良債權交易彙總表：無此情形。

二、出售不良債權單批債權金額達10億元以上：無此情形。

L. 轉投資事業相關資訊：本表於第一季及第三季得免于揭露。

各類孳息資產與付息負債之平均值及當期平均利率

單位：新台幣千元，%

	<u>113.3.31</u>		<u>112.12.31</u>		<u>112.3.31</u>	
孳息資產	平均值	平均 利率	平均值	平均 利率	平均值	平均 利率
存拆借銀行同業	287,341,403	4.43	303,754,768	3.99	338,180,873	3.64
存放央行	324,933,063	1.03	328,429,849	0.99	324,152,099	0.93
金融資產	1,372,258,914	2.01	1,408,665,215	1.82	1,319,171,778	1.63
押匯、貼現及放款總額	3,267,775,052	2.30	3,292,308,909	2.20	3,381,099,597	2.02
付息負債						
央行存款	16,060,211	-	18,746,079	-	15,784,012	-
銀行同業存款	206,076,110	3.74	190,548,487	3.34	171,297,368	2.48
央行及同業融資	3,615,436	5.39	158,732,511	0.92	253,801,972	0.79
活期存款	533,891,948	0.92	529,867,786	0.85	532,201,665	0.77
活期儲蓄存款	1,188,428,739	0.94	1,222,149,450	0.90	1,261,089,029	0.79
定期儲蓄存款	1,642,214,577	1.80	1,581,104,253	1.74	1,657,780,677	1.53
定期存款	1,098,790,422	3.56	1,047,451,306	3.03	942,026,574	2.90
公庫存款	369,406,939	0.60	381,667,373	0.57	339,988,268	0.49
結構型商品	1,304,040	4.85	919,860	4.76	566,400	4.34
金融債券	11,000,000	1.61	25,336,986	1.62	26,000,000	1.51

主要外幣淨部位

單位：外幣千元/新臺幣千元

113.3.31		
原 幣		折合新臺幣
美金(USD)	6,237,271	199,623,853
歐元(EUR)	631,426	21,777,868
人民幣(CNY)	3,370,873	14,862,180
澳幣(AUD)	527,503	10,998,445
加拿大幣(CAD)	46,472	1,098,597

單位：外幣千元/新臺幣千元

112.12.31		
原 幣		折合新臺幣
美金(USD)	5,893,362	180,955,665
歐元(EUR)	582,099	19,802,999
人民幣(CNY)	3,478,833	15,056,391
澳幣(AUD)	49,080	1,030,678
加拿大幣(CAD)	43,515	1,010,414

單位：外幣千元/新臺幣千元

112.3.31		
原 幣		折合新臺幣
美金(USD)	5,523,310	176,773,522
歐元(EUR)	526,324	18,152,912
人民幣(CNY)	3,575,966	15,766,434
澳幣(AUD)	461,307	9,618,245
加拿大幣(CAD)	39,685	938,150

註一：主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。

註二：主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。

重大資產買賣處分情形：

1. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。
2. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。