（格式一）

資產負債表（期中）

中華民國115 年 09 月30日及114 年 09 月30日

單位：新臺幣千元

資產		115年09月30日		115年06月30日		114年09月30日		負債及權益		115年09月30日		115年06月30日		114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	474,503	0.25	390,840	0.33	425,093	0.50		央行及銀行同業存款	0	0.00	374	0.00	0	0.00
	存放央行及拆借銀行同業	11,016,377	5.72	6,989,488	5.84	9,024,042	10.58		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	11,923,344	6.20	11,232,552	9.38	8,667,527	10.16		透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,976,294	4.66	7,968,586	6.65	6,883,688	8.07
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產	9,678,434	5.03	11,645,586	9.72	10,973,346	12.86		避險之衍生金融負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	備供出售金融資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00		附買回票券及債券負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	避險之衍生金融資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	0	0.00	0	0.00	0	0.00		應付款項	1,098,092	0.57	610,954	0.51	1,282,260	1.50
	避險之金融資產														
	附賣回票券及債券投資	0	0.00	4,275,000	3.57	5,700,000	6.68		當期所得稅負債	90,060	0.05	44,835	0.04	486,139	0.57
	應收款項-淨額	408,793	0.21	16,247,053	13.57	5,380,040	6.30		與待出售資產直接相關之負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	當期所得稅資產	232,916	0.12	6,466	0.01	71,713	0.08		存款及匯款	137,868,960	71.64	57,769,471	48.24	50,577,139	59.27
	待出售資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
	待分配予業主之資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00		應付金融債券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	貼現及放款-淨額	64,879,446	33.71	57,916,331	48.36	22,993,152	26.95		特別股負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	持有至到期日金融資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00		應計退休金負債	23,559	0.01	23,123	0.02	80,356	0.09
	採用權益法之投資-淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00		其他金融負債(說明2)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	受限制資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00		負債準備	75,044	0.04	56,887	0.05	40,831	0.05
	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	456,557	0.24	384,049	0.32	277,078	0.32
	不動產及設備-淨額	68,869	0.04	77,564	0.06	96,410	0.11		租賃負債	50,635	0.03	57,709	0.05	97,949	0.11
	投資性不動產-淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00		其他負債	35,853,514	18.63	45,119,815	37.67	18,580,753	21.77
	租賃資產	51,381	0.03	58,220	0.00	97,884	0.00		負債總計	**184,492,715**	95.86	**112,035,803**	93.55	**78,306,193**	91.77
	無形資產-淨額	1,263	0.00	1,388	0.05	1,218	0.11								
	遞延所得稅資產-淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
	其他資產-淨額	93,724,808	48.70	10,923,602	0.00	21,901,630	0.00		歸屬於母公司業主之權益	7,967,419	4.14	7,728,287	6.45	7,025,862	8.23
									股本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
									普通股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
									特別股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
									專撥營業資金	390,000	0.20	390,000	0.33	390,000	0.46
									資本公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
									保留盈餘	7,562,317	3.93	7,328,302	6.12	6,620,160	7.76
									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（或待彌補虧損）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
									其他權益	15,102	0.01	9,985	0.01	15,702	0.02
									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	**7,967,419**	4.14	7,728,287	6.45	7,025,862	8.23
									負債及權益總計	**192,460,134**	100.00	**119,764,090**	100.00	**85,332,055**	100.00
	資產總計	**192,460,134**	100.00	**119,764,090**	100.00	**85,332,055**	100.00								

*本表資料未經會計師查核簽證

說明：

1、不含貼現及放款。

2、不含應付金融債券。

3、當銀行追溯適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。

（格式二）

綜合損益表（期中）

中華民國115年及114年1月1日至09月30日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	115年第03季		114年第03季		本期1月至09月		上期1月至09月	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	利息收入	1,831,084	100	1,966,435	100	2,746,581	100	2,874,607	100
	減：利息費用	-1,489,345	(81)	-1,621,546	(82)	-2,233,702	(81)	-2,394,604	(83)
	利息淨收益	341,739	19	344,889	18	512,879	19	480,003	17
	利息以外淨收益	843,091	46	732,521	37	1,332,465	49	1,047,795	36
	手續費淨收益	72,642	4	66,061	3	110,222	4	102,177	4
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	1,013,601	55	670,482	34	1,751,189	64	150,720	5
	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	2,709	0	-1,230	(0)	2,709	0	-1,230	(0)
	除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益	0	0	0	0	0	0	0	0
	金融資產重分類利益	0	0	0	0	0	0	0	0
	兌換損益	-467,445	(26)	-165,414	(8)	-942,591	(34)	509,470	18
	資產減損損失（迴轉利益）	0	0	0	0	0	0	0	0
	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他利息以外淨收益	221,584	12	162,622	8	410,936	15	286,658	10
	淨收益	1,184,826	65	1,077,409	55	1,845,344	67	1,527,798	53
	呆帳費用及保證責任準備提存	65,999	4	-390,469	(20)	172,759	6	-376,452	(13)
	營業費用	632,618	35	550,108	28	997,539	36	821,198	29
	員工福利費用	231,723	13	231,094	12	363,798	13	335,932	12
	折舊及攤銷費用	53,560	3	45,454	2	76,369	3	67,596	2
	其他業務及管理費用	347,335	19	273,560	14	557,372	20	417,670	15
	稅前淨利（淨損）	486,209	27	917,770	47	675,046	25	1,083,052	38
	所得稅（費用）利益	-146,505	(8)	-233,461	(12)	-181,951	(7)	-282,725	(10)
	繼續營業單位本期淨利（淨損）	339,704	19	684,309	35	493,095	18	800,327	28
	停業單位損益	0		0		0		0	
	本期淨利（淨損）	339,704	19	684,309	35	493,095	18	800,327	28
	其他綜合損益								
	確定福利計畫之再衡量數	0	0	0	0	0	0	0	0
	不動產重估增值	0	0	0	0	0	0	0	0
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	0	0	0	0	0	0	0	0
	避險工具之損益(說明2)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	其他不重分類至損益之項目與不重分類之項目相關之所得稅(說明4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益（損失）	0	0	0	0	0	0	0	0
	避險工具之損益(說明2)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	其他可能重分類至損益之項目	-1,348	(0)	237	0	-8,388	(0)	6,640	0
	與可能重分類之項目相關之所得稅(說明4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	本期其他綜合損益（稅後淨額）	-1,348	(0)	237	0	-8,388	(0)	6,640	0
	本期綜合損益總額	338,356	18	684,546	35	484,707	18	806,967	28
	淨利歸屬於：								
	母公司業主	339,704	19	684,309	35	493,095	18	800,327	28
	非控制權益								
	綜合損益總額歸屬於：								
	母公司業主	338,356	18	684,546	35	484,707	18	806,967	28
	非控制權益								
	每股盈餘								
	基本及稀釋								

說明：

1. 包括自按攤銷後成本衡量重分類至透過損益按公允價值衡量所產生之利益（損失）以及自透過其他綜合損益按公允價值衡量重分類至透過損益按公允價值衡量所產生之累計利益(損失)。
2. 依國際財務報導準則第九號「金融工具」規定，應列報於其他綜合損益項下之避險工具之損益，銀行應依其性質分為後續不重分類至損益者，及後續將重分類至損益者二組表達。
3. 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
4. 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 相關之所得稅彙總金額。
5. 每股盈餘以新臺幣元為單位。

（格式C）

資產品質

單位：新台幣千元，%

年月			115年09月30日					114年09月30日				
業務別\項目			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	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		-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
	無擔保		-	65,534,794	N/A	655,348	N/A	-	23,225,406	N/A	232,254	N/A
消費金融	住宅抵押貸款		-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
	現金卡		-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
	小額純信用貸款		-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
	其他	擔保	-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
		無擔保	-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
放款業務合計			-	65,534,794	N/A	655,348	N/A	-	23,225,406	N/A	232,254	N/A
			逾期放款金額	應收帳款餘額	逾期放款比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率	逾期放款金額	應收帳款餘額	逾期放款比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率
信用卡業務			-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A	-	N/A
無追索權之應收帳款承購業務			-	134,919	N/A	1,349	N/A	-	5,280,781	N/A	52,808	N/A

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款呆帳處理辦法」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

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須適用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依94年7月19日金管銀(五)字第0945000494號函規定，俟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

	115年09月30日		114年09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）	Nil	Nil	Nil	Nil
債務清償方案及更生方案依約履行（說明2）	Nil	Nil	Nil	Nil
合計	Nil	Nil	Nil	Nil

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：新台幣千元，%

年度	115年09月30 日			114年09月30日		
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(%)	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	G集團 未分類其他電子零組件製造業	31,562,810	396%	G集團 未分類其他電子零組件製造業	7,303,824	104%
2	M公司 視聽電子產品製造業	12,740,800	160%	A57集團 電腦,電子產品及光學製品製造業	5,279,900	75%
3	A集團 半導體封裝及測試業	10,493,759	132%	M13公司 發電、輸電及配電機械製造業	5,000,000	71%
4	M13公司 發電、輸電及配電機械製造業	5,000,000	63%	A59公司 未分類其他金融輔助業	4,194,656	60%
5	C集團 化學原材料製造業	3,623,630	45%	C集團 化學原材料製造業	2,888,257	41%
6	R公司 電腦製造業	3,553,987	45%	A129公司 汽車租賃業	2,250,000	32%
7	A129公司 汽車租賃業	3,350,000	42%	CT公司 未分類其他電子零組件製造業	1,500,000	21%
8	E集團 人造纖維梭織布業	3,131,964	39%	A集團 半導體封裝及測試業	1,476,985	21%
9	ST公司 商品批發經紀業	1,903,500	24%	GV公司 汽車租賃業	1,150,000	16%
10	CT公司 未分類其他電子零組件製造業	1,500,000	19%	E集團 人造纖維製造業	876,472	12%

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H）

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國　115　年　09　月　30　日

單位：新臺幣仟元

	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	194,002,473	56,047,870	51,753,821	26,652,115	22,919,722	18,405,425	18,223,520
主要到期資金流出	252,472,343	39,855,612	36,893,288	40,965,097	26,612,146	35,926,799	72,219,401
期距缺口	(58,469,870)	16,192,258	14,860,533	(14,312,982)	(3,692,424)	(17,521,374)	(53,995,881)

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

中華民國　115　年　09　月　30　日

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0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	9,118,403	6,650,191	937,093	454,703	762,089	314,327
主要到期資金流出	9,213,371	6,782,472	953,731	855,596	363,736	257,836
期距缺口	(94,968)	(132,281)	(16,638)	(400,893)	398,353	56,491

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F）

利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）

中華民國 115 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	30,490,129	3,232,867	2,250,000	700,000	36,672,996
利率敏感性負債	29,409,721	26,169	55,605	2,400	29,493,895
利率敏感性缺口	1,080,408	3,206,698	2,194,395	697,600	7,179,101
淨值					7,967,419
利率敏感性資產與負債比率					124%
利率敏感性缺口與淨值比率					90%

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	4,312,980	1,369	0	0	4,314,349
利率敏感性負債	4,309,789	28,635	20,444	0	4,358,868
利率敏感性缺口	3,191	-27,266	-20,444	0	-44,519
淨值					196,268
利率敏感性資產與負債比率					99%
利率敏感性缺口與淨值比率					-23%

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：%

		115年09月30	114年09月30日
資產報酬率	稅前	0.61%	0.92%
	稅後	0.45%	0.68%
淨值報酬率	稅前	8.43%	15.87%
	稅後	6.16%	11.72%
純益率		26.72%	52.36%

*本表未經會計師查核簽證

註：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J）

出售不良債權交易資訊

一、出售不良債權交易彙總表

115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）
			Nil				

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。」

二、出售不良債權單批債權金額達10億元以上（不含出售予關係人者），
應就各該交易揭露下列資訊：（說明1）

交易對象：○○○公司　　處分日期：○年○月○日　　單位：新臺幣千元

債權組成內容			債權金額（說明2）	帳面價值	售價分攤（說明3）
企業戶	擔保				
	無擔保				
個人戶	擔保	住宅抵押貸款			
		車貸			
		其他		Nil	
	無擔保	信用卡			
		現金卡			
		小額純信用貸款（說明4）			
		其他			
合計					

說明：

1、本表請依實際出售批數自行增列，逐批填列。
2、債權金額係指買方得自債權人求償之債權金額，包括出售不良債權之餘額（未扣除備抵呆帳前之帳列金額）與已轉銷呆帳金額之和」。
3、售價分攤係將總售價，依銀行於出售債權時對各類出售債權進行可收回價值之評估，並據以進行售價分攤。
4、小額純信用貸款係指須適用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。

（格式0）

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: 新臺幣仟元，%

	115年 09 月 30 日	114年 09 月 30日
活期性存款	130,977,828	42,032,066
活期性存款比率	95.03%	83.10%
定期性存款	6,855,143	8,545,033
定期性存款比率	4.97%	16.90%
外匯存款	106,265,446	19,012,797
外匯存款比率	77.10%	37.59%

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: 新臺幣仟元，%

	115 年 09 月 30 日	114 年 06 月 30 日
中小企業放款	5,171,500	5,179,765
中小企業放款比率	7.89%	22.30%
消費者貸款	0	0
消費者貸款比率	0.00%	0.00%

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：新臺幣仟元，%

	115年09月30日		114年09月30日	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產	117,191,466	3.14%	112,158,601	3.43%
付息負債	113,281,943	2.63%	109,158,429	2.93%

註:

一、 平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

二、 孳息資產與付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

	115年09月30日		114年09月30日	
資產	平均值	平均利率	平均值	平均利率
買入定期存單	89,990	1.43%	1,879,990	0.93%
存放央行	1,738,514	0.56%	1,926,906	0.59%
買入票券-債券	13,749,663	1.22%	11,205,253	1.39%
附賣回債券投資	3,607,869	1.21%	7,501,248	1.18%
存放同業及聯行	3,949,148	4.36%	3,153,674	3.55%
拆放同業及聯行	56,479,910	3.63%	65,392,485	4.37%
放款及貼現	33,604,986	3.17%	18,630,726	2.60%
應收承購帳款-無追索權	3,971,387	4.19%	2,468,319	4.85%
	117,191,466	**3.14%**	**112,158,601**	**3.43%**
負債				
透支同業及聯行	106	0.46%	-	0.00%
同業及聯行拆放	18,475,546	3.89%	11,407,781	4.46%
附買回債券	185	1.24%	-	0.00%
活期存款	87,543,448	2.56%	90,023,343	2.96%
定期存款	7,262,658	0.32%	7,727,305	0.32%
	113,281,943	**2.63%**	**109,158,429**	**2.93%**

*本表資料未經會計師查核簽證

（格式R）

主要外幣淨部位

單位 ： 新臺幣仟元

	115 年 09 月 30 日		114 年 09 月 30 日	
主要外幣淨部位	原幣	折合新臺幣	原幣	折合新臺幣
（市場風險）	1.CNY	80,885	1.USD	254,728
	2.JPY	30,926	2.CNY	33,519
	3.EUR	11,433	3.JPY	17,122
	4.USD	6,596	4.EUR	12,449
	5.CAD	4,464	5.SGD	4,911

註：

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。