

會計帳務與法定資本計提範圍間之差異

114年12月31日

(單位：新臺幣千元)

項目	財務報表之帳面價值	納入法定資本計提範圍之帳面價值	各項目之帳面價值					
			信用風險架構A	交易對手信用風險架構B	證券化架構C	市場風險架構D	非資本要求或資本調整項E	
資產								
1	現金及約當現金	148,551,082	148,551,082	148,551,082	0	0	0	0
2	存放央行及拆借銀行同業	707,390,375	707,390,375	707,390,375	0	0	0	0
3	透過損益按公允價值衡量之金融資產	67,893,839	67,893,839	55,883,008	8,066,207	0	3,944,624	0
4	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	382,852,982	382,852,982	382,852,982	0	0	0	0
5	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	722,538,638	722,538,638	722,538,638	0	0	0	0
6	避險之金融資產	0	0	0	0	0	0	0
7	附賣回票券及債券投資	8,278,396	8,278,396	0	8,278,396	0	0	0
8	應收款項-淨額	49,147,099	45,033,512	45,353,807	0	0	0	(320,295)
9	本期所得稅資產	85	85	85	0	0	0	0
10	待出售資產-淨額	0	0	0	0	0	0	0
11	待分配予業主之資產-淨額	0	0	0	0	0	0	0
12	貼現及放款-淨額	2,406,823,786	2,406,823,786	2,444,813,744	0	0	0	(37,989,958)
13	採用權益法之投資-淨額	13,813,929	13,813,929	13,813,929	0	0	0	0
14	受限制資產-淨額	0	0	0	0	0	0	0
15	其他金融資產-淨額	284,423	284,423	284,712	0	0	0	(289)
16	不動產及設備-淨額	15,986,693	15,986,693	15,986,693	0	0	0	0
17	使用權資產-淨額	2,044,765	2,044,765	2,044,765	0	0	0	0
18	投資性不動產-淨額	581,867	581,867	581,867	0	0	0	0
19	無形資產-淨額	1,347,410	1,347,410	0	0	0	0	1,347,410
20	遞延所得稅資產-淨額	6,003,480	6,003,480	6,003,480	0	0	0	0
21	其他資產-淨額	8,383,180	8,383,180	8,383,180	0	0	0	0

項目	財務報表之帳面價值	納入法定資本計提範圍之帳面價值	各項目之帳面價值					
			信用風險架構A	交易對手信用風險架構B	證券化架構C	市場風險架構D	非資本要求或資本調整項E	
22	總資產	4,541,922,029	4,537,808,442	4,554,482,347	16,344,603	0	3,944,624	(36,963,132)
負債								
23	央行及銀行同業存款	711,530,730	0	0	0	0	0	711,530,730
24	央行及同業融資	2,178,941	0	0	0	0	0	2,178,941
25	透過損益按公允價值衡量之金融負債	27,775,520	0	0	0	0	0	27,775,520
26	避險之金融負債	0	0	0	0	0	0	0
27	附買回票券及債券負債	11,915,758	11,915,758	0	11,915,758	0	0	0
28	應付款項	32,964,490	0	0	0	0	0	32,964,490
29	本期所得稅負債	4,164,126	0	0	0	0	0	4,164,126
30	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0	0	0	0	0
31	存款及匯款	3,299,326,775	0	0	0	0	0	3,299,326,775
32	應付金融債券	30,200,000	0	0	0	0	0	30,200,000
33	特別股負債	0	0	0	0	0	0	0
34	其他金融負債	16,957,421	0	0	0	0	0	16,957,421
35	負債準備	14,704,537	0	0	0	0	0	14,704,537
36	租賃負債	2,104,086	0	0	0	0	0	2,104,086
37	遞延所得稅負債	2,123,891	0	0	0	0	0	2,123,891
38	其他負債	12,118,410	0	0	0	0	0	12,118,410
39	總負債	4,168,064,685	11,915,758	0	11,915,758	0	0	4,156,148,927