

依據「公開發行銀行財務報告編製準則」第三十二條規定，銀行應按季於網站公布相關重要財務業務資訊。爰因本行之財務報告已公告於公開資訊觀測站及本行網站，此僅針對未包含於財務報告之內容，予以補充揭露。

【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，%

	114.12.31	113.12.31
活期性存款	314,316,901	291,562,941
活期性存款比率	85.73 %	86.03 %
定期性存款	52,332,183	47,331,610
定期性存款比率	14.27 %	13.97 %
外匯存款	225,729,653	184,491,637
外匯存款比率	61.57 %	54.44 %

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，%

	114.12.31	113.12.31
中小企業放款	4,876,042	5,728,864
中小企業放款比率	8.44%	6.63%
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：新臺幣千元，%

	114 年度 1-12 月		113 年度 1-12 月	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
資產				
存、拆放銀行同業	185,575,346	4.26%	181,366,708	5.32%
存放央行	15,444,256	0.38%	17,697,141	0.32%
強制透過損益按公允價值 衡量之金融資產	2,037,560	1.74%	8,418,192	1.31%
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之債務工具	156,416,914	1.34%	180,850,265	1.23%
附賣回債券及票券資產	24,801,204	4.53%	5,821,052	5.04%
放款及貼現	70,934,628	2.96%	77,026,355	3.43%
應收承購帳款無追索權	6,705,663	4.94%	6,610,263	5.91%
存出保證金	2,122,584	3.89%	1,825,213	4.42%
負債				
銀行同業存、拆放款	8,362,491	1.87%	7,563,938	2.47%
活期性存款	306,182,742	0.47%	301,462,912	0.30%
定期性存款	62,986,124	3.36%	68,127,158	4.12%
結構型商品所收本金	328,296	3.40%	394,532	4.04%
存入保證金	3,152,552	4.25%	3,552,510	4.71%

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。

【格式 R】

主要外幣淨部位

114.12.31					113.12.31				
原幣(千元)			折合台幣		原幣(千元)			折合台幣	
1	USD	100,221	1	3,148,993	1	USD	49,543	1	1,624,236
2	EUR	267	2	9,849	2	KRW	655,211	2	14,588
3	ZAR	3,014	3	5,706	3	EUR	284	3	9,707
4	JPY	26,714	4	5,361	4	JPY	39,286	4	8,247
5	AUD	142	5	2,983	5	HKD	1,276	5	5,387

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。

二、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。

購置或處分重大資產

一. 本行於本季向 ”日商三菱日聯銀行台北分行” 取得 ”新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司對其應收帳款債務人-富泰華工業（深圳）有限公司/鴻富錦精密電子（成都）有限公司/河南富馳科技有限公司” 之應收帳款債權承購，明細如下：

1. 114 年 10 月 15 日，交易金額美金 37,081,481.91 元
2. 114 年 11 月 17 日，交易金額美金 6,351,451.60 元
3. 114 年 11 月 18 日，交易金額美金 25,945,169.89 元
4. 114 年 12 月 8 日，交易金額美金 35,939,692.12 元

二. 本行於本季向 ”日商三菱日聯銀行台北分行” 取得 ”新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司對其應收帳款債務人-富泰華工業（深圳）有限公司/河南富馳科技有限公司” 之應收帳款債權承購，明細如下：

1. 114 年 12 月 22 日，交易金額美金 31,210,264.35 元

因對同一相對人之累積總交易金額已超過新台幣 3 億元，特此說明。

上述資訊，本行已依規於公開資訊觀測站

（<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>）中揭露。

（股票代碼：5870 花旗(台灣)商業銀行）

持有銀行股份依股數排序前十名股東及股權設質情形

序號	股東戶名	持有股數	持股比例	質設股數
1	美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation	5,000,000,000	99.93%	0
2	美商花旗銀行 Citibank N.A.	3,300,000	0.07%	0