

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，%

|         | 115.06.30   | 114.06.30   |
|---------|-------------|-------------|
| 活期性存款   | 377,221,646 | 293,202,235 |
| 活期性存款比率 | 81.89 %     | 84.46 %     |
| 定期性存款   | 83,409,394  | 53,957,367  |
| 定期性存款比率 | 18.11 %     | 15.54 %     |
| 外匯存款    | 251,064,777 | 188,116,917 |
| 外匯存款比率  | 54.50 %     | 54.19 %     |

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，%

|          | 115.06.30 | 114.06.30 |
|----------|-----------|-----------|
| 中小企業放款   | 4,356,790 | 4,776,424 |
| 中小企業放款比率 | 7.18%     | 7.27%     |
| 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，%

|                          | 115年度 1-6月  |       | 114年度 1-6月  |       |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                          | 平均值         | 平均利率  | 平均值         | 平均利率  |
| 資產                       |             |       |             |       |
| 存、拆放銀行同業                 | 264,855,432 | 3.52% | 188,947,925 | 3.88% |
| 存放央行                     | 17,538,615  | 0.33% | 18,512,202  | 0.32% |
| 強制透過損益按公允價值<br>衡量之金融資產   | 2,818,824   | 3.23% | 2,483,815   | 1.89% |
| 透過其他綜合損益按公允<br>價值衡量之債務工具 | 128,127,579 | 1.36% | 174,969,071 | 1.31% |
| 附賣回債券及票券資產               | 29,561,939  | 3.92% | 22,134,124  | 4.51% |
| 放款及貼現                    | 58,914,586  | 2.86% | 75,957,617  | 2.96% |
| 應收承購帳款無追索權               | 8,890,210   | 4.17% | 6,970,797   | 4.98% |
| 存出保證金                    | 1,577,355   | 3.78% | 2,256,624   | 4.03% |
| 負債                       |             |       |             |       |
| 銀行同業存、拆放款                | 7,281,248   | 2.19% | 8,360,264   | 1.91% |
| 活期性存款                    | 358,659,704 | 0.76% | 314,124,802 | 0.30% |
| 定期性存款                    | 73,778,422  | 2.83% | 62,361,929  | 3.17% |
| 結構型商品所收本金                | 110,845     | 3.36% | 382,462     | 3.24% |
| 存入保證金                    | 2,893,950   | 3.84% | 3,650,427   | 4.52% |

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**

| 115.06.30 |     |        |      |           | 114.06.30 |     |        |      |           |
|-----------|-----|--------|------|-----------|-----------|-----|--------|------|-----------|
| 原幣(千元)    |     |        | 折合台幣 |           | 原幣(千元)    |     |        | 折合台幣 |           |
| 1         | USD | 34,287 | 1    | 1,092,254 | 1         | USD | 37,832 | 1    | 1,105,150 |
| 2         | SEK | 4,403  | 2    | 14,424    | 2         | JPY | 61,531 | 2    | 12,471    |
| 3         | HKD | 2,588  | 3    | 10,512    | 3         | CNY | 2,572  | 3    | 10,485    |
| 4         | ZAR | 5,403  | 4    | 10,489    | 4         | ZAR | 2,652  | 4    | 4,356     |
| 5         | EUR | 158    | 5    | 5,717     | 5         | AUD | 168    | 5    | 3,206     |

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

(依公開發行公司取得或處分資產處理準則相關規定)

請詳公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t67sb07>) 重大訊息

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<br>Citibank Overseas Investment Corporation | 3,441,028,921 | 99.93% | 0    |
| 2  | 美商花旗銀行<br>Citibank N.A.                                | 2,271,079     | 0.07%  | 0    |