資金運用表

最新更新日期：115/8/31

更新週期：季

維護單位：會計部

資金運用表

單位：新臺幣仟元

項目	112 年	113 年	114 年	115 年第二季
銀行存款	55,137,318	44,288,901	48,305,800	27,434,611
有價證券	360,199,988	362,688,865	402,833,768	553,423,030
不動產	99,968,641	105,292,445	121,615,951	121,372,384
放款	49,400,187	44,618,089	46,842,549	52,433,285
專案運用及公共投資	38,160,060	40,807,423	47,828,511	43,772,631
國外投資	1,379,799,982	1,455,665,740	1,449,646,151	1,520,010,661
保險相關事業	1,216,729	1,288,646	1,500,355	1,788,853
衍生性商品	註 1	註 2	註 3	註 4
其他	419,619	10,658,653	2,978,900	5,606,599
資金運用總計	1,984,302,524	2,065,308,762	2,121,551,985	2,325,842,054

註 1：本公司截至 112 年衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 600,038,476 仟元。

註 2：本公司截至 113 年衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 1,098,473,890 仟元。

註 3：本公司截至 114 年衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 621,003,589 仟元。

註 4：本公司截至 115 年第二季衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 361,441,699 仟元。

註 5：本表係以本公司個體財務資訊進行揭露。