

資金運用表

最新更新日期：108/8/31

更新週期：季

維護單位：會計部

資金運用表

單位：新臺幣千元

項目	105 年	106 年	107 年	108 年第二季
銀行存款	32,743,811	56,769,209	63,199,693	31,375,299
有價證券	235,451,488	258,522,765	290,540,423	355,772,108
不動產	54,931,658	55,966,346	56,862,974	72,938,051
放款	59,380,875	47,700,781	45,768,624	46,347,070
專案運用及公共投資	17,436,405	18,191,300	19,264,831	19,774,842
國外投資	781,052,533	984,824,755	1,147,986,967	1,226,269,880
保險相關事業	3,251,550	3,394,898	3,199,556	3,394,664
衍生性商品	註 2	註 3	註 4	註 5
其他	15,626,795	14,560,562	15,053,912	2,089,315
資金運用總計	1,199,875,115	1,439,930,616	1,641,876,980	1,757,961,229

註 1：本公司以民國 105 年 1 月 1 日為合併基準日，以 1.23 股換發中國信託人壽保險股份有限公司(以下稱中信人壽)1 股之比例發行普通股合併中信人壽乙案，依國際財務報導準則第 3 號規定係為反向收購，故基於會計處理之目的，將法律上消滅公司中信人壽辨認為會計上收購者，自 105 年度起以中信人壽財務報告為合併財務報告主體延續編製，104 年度以前為本公司原各年度之財務數據。

註 2：本公司截至本年度衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 501,762,626 千元(含投資可轉債之契約金額 527,904 千元)。

註 3：本公司截至本年度衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 494,681,182 千元(含投資可轉債之契約金額 179,371 千元)。

註 4：本公司截至本年度衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 652,033,921 千元。

註 5：本公司截至 108 年度第二季衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 609,246,733 千元。