

2、財務概況

2-1 資金運用表

更新頻率：每季

單位：新臺幣仟元

項 目	110 年度 基準日:110.12.31	111 年度 基準日:111.12.31	112 年度 基準日:112.12.31	113 年第 1 季 基準日:113.03.31
銀行存款	34,709,852	5,027,107	13,212,092	7,020,420
有價證券	150,890,183	146,068,624	137,593,611	144,640,278
不動產	9,818,489	9,728,309	10,028,011	10,005,075
放款	7,887,454	7,761,294	8,016,649	7,809,424
專案運用及公 共投資	-	-	-	-
國外投資	251,951,349	291,499,196	292,251,359	304,707,697
保險相關事業	-	-	-	-
衍生性商品	註1	註2	註3	註4
其他	-	-	-	-
資金運用總計	455,257,327	460,084,530	461,101,722	474,182,894

註 1：本公司 110 年年底衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 165,568,068 仟元。

註 2：本公司 111 年年底衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 181,149,573 仟元。

註 3：本公司 112 年年底衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 143,409,551 仟元。

註 4：本公司 113 年第 1 季衍生性金融商品未沖銷交易契約金額為 158,527,474 仟元。