

(格式一~一)

資產負債表
中華民國99年3月31日及98年3月31日

單位：新臺幣千元

資 產		99年3月31日	98年3月31日	變動百分比	負 債 及 股 東 權 益		99年3月31日	98年3月31日	變動百分比
代碼	會計科目	金額	金額	%	代碼	會計科目	金額	金額	%
	現金及約當現金	5,055,257	9,123,741	(44.59)		央行及銀行同業存款	20,132	20,893	(3.64)
	存放央行及拆借銀行同業	299,661,219	219,032,292	36.81		公平價值變動列入損益之金融負債	1,934,252	1,920,136	0.74
	公平價值變動列入損益之金融資產	25,439,890	27,157,265	(6.32)		附買回票券及債券負債	21,817,623	39,723,992	(45.08)
	應收款項-淨額	3,946,883	2,971,896	32.81		應付款項	938,926	685,255	37.02
	貼現及放款-淨額	119,003,276	115,998,539	2.59		存款及匯款	594,878,590	441,986,209	34.59
	備供出售金融資產-淨額	132,013,045	57,413,882	129.93		應付金融債券	800,000		
	持有至到期日金融資產-淨額	51,868,852	56,148,798	(7.62)		應計退休金負債	24,026	18,535	29.63
	採權益法之股權投資-淨額	15,204	8,710	74.56		其他金融負債	2,405,066	2,410,207	(0.21)
	以成本衡量之金融資產	250,000	250,000			其他負債	285,948	155,303	84.12
	無活絡市場之債務商品投資	7,003,302	8,380,351	(16.43)		負債總計	623,104,563	486,920,530	27.97
	固定資產-淨額	124,571	64,491	93.16		股本			
	存出保證金	14,651	22,859	(35.91)		普通股	15,500,000	20,111,536	(22.93)
	其他資產-淨額	616,368	517,463	19.11		特別股	4,500,000		
						保留盈餘			
						法定盈餘公積		134,938	(100.00)
						特別盈餘公積		71,188	(100.00)
						未分配盈餘(待彌補虧損)	1,203,377	(10,658,641)	111.29
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	704,578	510,736	37.95
						股東權益總計	21,907,955	10,169,757	115.42
	資產總計	645,012,518	497,090,287	29.76		負債及股東權益總計	645,012,518	497,090,287	29.76

董事長：劉松齡

經理人：蘇松輝

會計主管：洪宜國

註：一、99年3月31日及98年3月31日約定融資額度分別為54,793,125千元及36,622,136千元。

二、99年3月31日及98年3月31日保證款項分別為10,737,564千元及610,291千元。

(格式一~二)

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，%

	99 年 3 月 31 日	98 年 3 月 31 日
活期性存款	2,886,082	3,148,442
活期性存款比率	0.49	0.71
定期性存款	591,992,508	438,837,767
定期性存款比率	99.51	99.29
外匯存款	-	-
外匯存款比率	-	-

註：一、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。

二、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。

三、各項存款不含郵政儲金轉存款。

四、本表信託投資公司不適用。

(格式一~三)

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，%

	99 年 3 月 31 日	98 年 3 月 31 日
中小企業放款	9,975,361	9,962,384
中小企業放款比率	8.34	8.55
消費者貸款	434,364	388,614
消費者貸款比率	0.36	0.33

註：一、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。

二、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

三、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）。