

(格式一~一)

資產負債表

中華民國99年6月30日及98年6月30日

單位：新臺幣千元

資產		99年6月30日	98年6月30日	變動百	負債及股東權益		99年6月30日	98年6月30日	變動百
代碼	會計科目	金額	金額	分比%	代碼	會計科目	金額	金額	分比%
	現金及約當現金	2,594,845	9,130,370	(71.58)		央行及銀行同業存款	20,603	420,032	(95.09)
	存放央行及拆借銀行同業	330,229,817	245,478,304	34.53		公平價值變動列入損益之金融負債	2,063,448	1,961,578	5.19
	公平價值變動列入損益之金融資產	24,151,717	25,705,741	(6.05)		附買回票券及債券負債	21,631,835	36,810,211	(41.23)
	應收款項-淨額	6,003,750	5,788,371	3.72		應付款項	1,856,833	1,917,591	(3.17)
	貼現及放款-淨額	114,712,815	98,316,175	16.68		存款及匯款	605,898,247	481,602,182	25.81
	備供出售金融資產-淨額	123,463,476	90,422,392	36.54		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	45,978,701	53,477,197	(14.02)		應計退休金負債	26,590	20,073	32.47
	採權益法之股權投資-淨額	27,098	10,976	146.88		其他金融負債	2,391,077	2,400,681	(0.40)
	以成本衡量之金融資產	250,000	250,000			其他負債	340,331	181,435	87.58
	無活絡市場之債務商品投資	9,524,111	7,802,574	22.06		負債總計	635,028,964	526,113,783	20.70
	固定資產-淨額	117,507	75,428	55.79		股本			
	存出保證金	14,651	22,949	(36.16)		普通股	15,500,000	20,111,536	(22.93)
	其他資產-淨額	212,383	171,410	23.90		特別股	4,500,000		
						增資準備	80,139		
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	203,468		
						未分配盈餘(待彌補虧損)	1,057,391	(10,080,459)	110.49
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	910,909	507,027	79.66
						股東權益總計	22,251,907	10,538,104	111.16
	資產總計	657,280,871	536,651,887	22.48		負債及股東權益總計	657,280,871	536,651,887	22.48

董事長：劉松齡

經理人：蘇松輝

會計主管：楊麗玲

註：一、99年6月30日及98年6月30日約定融資額度分別為66,179,687千元及70,266,144千元。

二、99年6月30日及98年6月30日保證款項分別為10,398,524千元及433,601千元。

(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6月30日	98年6月30日
活期性存款	4,070,064	3,572,991
活期性存款比率	0.67	0.74
定期性存款	601,828,183	478,029,191
定期性存款比率	99.33	99.26
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6月30日	98年6月30日
中小企業放款	9,031,939	11,354,073
中小企業放款比率	7.81	11.48
消費者貸款	475,923	391,729
消費者貸款比率	0.41	0.40

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）。