

(格式一~一)

資產負債表

中華民國99年9月30日及98年9月30日

單位：新臺幣千元

資產		99年9月30日	98年9月30日	變動百 分比%	負債及股東權益		99年9月30日	98年9月30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	2,094,169	9,171,604	(77.17)		央行及銀行同業存款	19,534	20,291	(3.73)
	存放央行及拆借銀行同業	353,066,020	272,331,646	29.65		公平價值變動列入損益之 金融負債	1,944,330	1,936,827	0.39
	公平價值變動列入損益之金 融資產	23,456,084	25,636,930	(8.51)		附買回票券及債券負債	25,683,259	29,181,451	(11.99)
	應收款項-淨額	3,648,363	3,664,793	(0.45)		應付款項	637,681	1,076,435	(40.76)
	貼現及放款-淨額	123,141,614	110,338,564	11.60		存款及匯款	619,316,849	537,121,530	15.30
	備供出售金融資產-淨額	118,799,315	102,500,643	15.90		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	40,270,274	54,672,158	(26.34)		應計退休金負債	27,997	21,359	31.08
	採權益法之股權投資-淨額	27,098	10,976	146.88		其他金融負債	2,428,877	2,335,056	4.02
	以成本衡量之金融資產	250,000	250,000			其他負債	337,922	258,479	30.73
	無活絡市場之債務商品投資	9,064,516	6,064,461	49.47		負債總計	651,196,449	572,751,428	13.70
	固定資產-淨額	111,434	71,215	56.48		股東權益			
	存出保證金	14,647	27,950	(47.60)		股本			
	其他資產-淨額	461,685	385,129	19.88		普通股	15,580,139	10,000,000	55.80
						特別股	4,500,000		
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	203,467		
						未分配盈餘	1,206,000	588,095	105.07
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實 現損益	1,719,164	1,786,546	(3.77)
						股東權益總計	23,208,770	12,374,641	87.55
	資產總計	674,405,219	585,126,069	15.26		負債及股東權益總計	674,405,219	585,126,069	15.26

董事長：劉松齡

經理人：蘇松輝

會計主管：楊麗玲

註：一、99年9月30日及98年9月30日約定融資額度分別為112,154,291千元及74,106,121千元。

二、99年9月30日及98年9月30日保證款項分別為10,727,684千元及413,046千元。

(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 9 月 30 日	98 年 9 月 30 日
活期性存款	4,073,692	4,441,358
活期性存款比率	0.66	0.83
定期性存款	615,243,157	532,680,172
定期性存款比率	99.34	99.17
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 9 月 30 日	98 年 9 月 30 日
中小企業放款	8,923,460	10,576,355
中小企業放款比率	7.19	9.53
消費者貸款	558,097	406,796
消費者貸款比率	0.45	0.37

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）。