

(格式一~一)

資產負債表

中華民國98年9月30日及97年9月30日

單位：新臺幣千元

資產		98年9月30日	97年9月30日	變動百分	負債及股東權益		98年9月30日	97年9月30日	變動百分
代碼	會計科目	金額	金額	比%	代碼	會計科目	金額	金額	比%
	現金及約當現金	9,171,604	9,059,971	1.23		央行及銀行同業存款	20,291	20,000	1.46
	存放央行及拆借銀行同業	272,331,646	126,747,360	114.86		應付款項	1,076,435	748,135	43.88
	公平價值變動列入損益之金融資產	25,636,930	658,095	3,795.63		存款及匯款	537,121,530	370,150,030	45.11
	備供出售金融資產-淨額	102,500,643	52,891,392	93.79		公平價值變動列入損益之金融負債	1,936,827	2,236,456	(13.40)
	應收款項-淨額	3,664,793	2,664,516	37.54		附買回票券及債券負債	29,181,451	32,273,716	(9.58)
	貼現及放款-淨額	110,338,564	62,650,742	76.12		應付金融債券	800,000		
	持有至到期日金融資產-淨額	54,672,158	146,135,080	(62.59)		應計退休金負債	21,359	14,734	44.96
	採權益法之股權投資-淨額	10,976	6,364	72.47		其他金融負債	2,335,056	2,363,204	(1.19)
	固定資產-淨額	71,215	72,474	(1.74)		其他負債	258,479	77,427	233.84
	無形資產-淨額	5,723	7,324	(21.86)		負債總計	572,751,428	407,883,702	40.42
	以成本衡量之金融資產	250,000	250,000			股本			
	無活絡市場之債務商品投資	6,064,461	26,208,771	(76.86)		普通股	10,000,000	20,111,536	(50.28)
	其他資產-淨額	407,356	307,599	32.43		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(或待彌補虧損)	588,095	(259,384)	(326.73)
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損益	1,786,546	(282,292)	(732.87)
						股東權益總計	12,374,641	19,775,986	(37.43)
	資產總計	585,126,069	427,659,688	36.82		負債及股東權益總計	585,126,069	427,659,688	36.82

董事長：劉松齡

經理人：蘇松輝

會計主管：洪宜國

註：一、98年9月30日及97年9月30日約定融資額度分別為74,106,121千元及22,257,468千元。

二、98年9月30日及97年9月30日保證款項分別為413,046千元及1,052,051千元。

三、追溯調整97年9月30日所得稅費用及預付稅款各28,404千元。

(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，%

	98 年 9 月 30 日	97 年 9 月 30 日
活期性存款	4,441,358	2,471,697
活期性存款比率	0.83	0.67
定期性存款	532,680,172	367,678,333
定期性存款比率	99.17	99.33
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，%

	98 年 09 月 30 日	97 年 09 月 30 日
中小企業放款	10,576,355	8,013,289
中小企業放款比率	9.53	12.78
消費者貸款	406,796	346,736
消費者貸款比率	0.37	0.55

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）。