

(格式一~一)

資產負債表

中華民國 97 年 9 月 30 日及 96 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

資 產		97 年 9 月 30 日	96 年 9 月 30 日	變動百分比 (%)	負債及股東權益		97 年 9 月 30 日	96 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	9,059,971	36,108,051	(74.91)		央行及銀行同業存款	20,000	20,000	-
	存放央行及拆借銀行同業	126,747,360	138,712,848	(8.63)		應付款項	748,135	697,830	7.21
	公平價值變動列入損益之金融資產	658,095	126,440	420.48		存款及匯款	370,150,030	394,495,449	(6.17)
	附賣回票券及債券投資	-	4,397,874	(100.00)		公平價值變動列入損益之金融負債	2,236,456	34,797	6,327.15
	備供出售金融資產-淨額	52,891,392	61,517,833	(14.02)		附買回票券及債券負債	32,273,716	19,328,976	66.97
	應收款項-淨額	2,664,516	2,245,871	18.64		應計退休金負債	14,734	10,896	35.22
	貼現及放款-淨額	62,650,742	28,138,375	122.65		其他金融負債	2,363,204	2,049,201	15.32
	持有至到期日金融資產-淨額	146,135,080	158,995,124	(8.09)		其他負債	77,427	181,719	(57.39)
	採權益法之股權投資-淨額	6,364	2,680	137.46		負債總計	407,883,702	416,818,868	(2.14)
	固定資產-淨額	72,474	84,906	(14.64)		股本			
	無形資產-淨額	7,324	8,052	(9.04)		普通股	20,111,536	20,111,536	-
	其他金融資產-淨額	26,458,799	4,754,391	456.51		保留盈餘			
	其他資產-淨額	335,975	498,284	(32.57)		法定盈餘公積	134,938	87,479	54.25
						特別盈餘公積	71,188	-	-
						未分配盈餘(或待彌補虧損)	(230,980)	159,602	(244.72)
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損益	(282,292)	(1,586,756)	(82.21)
						股東權益總計	19,804,390	18,771,861	5.50
	資產總計	427,688,092	435,590,729	(1.81)		負債及股東權益總計	427,688,092	435,590,729	(1.81)

負責人：劉松齡

經理人：蘇松輝

主辦會計：洪宜國

註：97 年 9 月 30 日及 96 年 9 月 30 日保證款項分別為 1,052,051 千元及 353,372 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，%

	97 年 9 月 30 日	96 年 9 月 30 日
活期性存款	2,471,697	1,890,294
活期性存款比率	0.67	0.48
定期性存款	367,678,333	392,605,155
定期性存款比率	99.33	99.52
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、消費者貸款及農林漁牧業放款之餘額

及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	97 年 9 月 30 日	96 年 9 月 30 日
中小企業放款	8,013,289	5,398,248
中小企業放款比率	12.78	19.15
消費者貸款	346,736	355,369
消費者貸款比率	0.55	1.26
農林漁牧業放款	7,596,297	5,481,580
農林漁牧業放款比率	12.11	19.45

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）。