

(格式一~一)

資產負債表

中華民國 96 年 3 月 31 日及 95 年 3 月 31 日

單位：新臺幣千元

資 產		96 年 3 月 31 日	95 年 3 月 31 日	變動百分 比 (%)	負 債 及 股 東 權 益		96 年 3 月 31 日	95 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	12,561,962	20,528,470	-38.81		央行及銀行同業存款	20,000	-	-
	存放央行及拆借銀行同業	189,820,175	93,650,952	102.69		應付款項	608,812	262,555	131.88
	公平價值變動列入損益之 金融資產	294,695	6,889	4,177.76		存款及匯款	361,874,500	175,186,176	106.57
	附賣回票券及債券投資	8,180,800	9,889,996	-17.28		公平價值變動列入損 益之金融負債	5,353	3,376	58.56
	備供出售金融資產-淨額	43,449,001	12,207,732	255.91		附買回票券及債券負 債	12,129,113	-	-
	應收款項-淨額	2,507,916	690,484	263.21		應計退休金負債	8,025	2,507	220.10
	貼現及放款-淨額	17,646,529	4,088,767	331.59		其他金融負債	2,336,917	480,000	386.86
	持有至到期日金融資產 -淨額	118,024,697	50,036,305	135.88		其他負債	69,329	16,269	326.14
	採權益法之股權投資-淨 額	2,680	-	-		負債總計	377,052,049	175,950,883	114.29
	固定資產-淨額	93,108	69,952	33.10		股本			
	無形資產-淨額	5,584	1,150	385.57		普通股	20,000,000	20,000,000	-
	其他金融資產-淨額	4,480,695	4,832,366	-7.28		保留盈餘			
	其他資產-淨額	312,799	82,819	277.69		法定盈餘公積	22,880	-	-
						未分配盈餘（或待彌 補虧損）	250,658	109,098	129.75
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損 益	55,054	25,901	112.56
						股東權益總計	20,328,592	20,134,999	0.96
	資產總計	397,380,641	196,085,882	102.66		負債及股東權益總計	397,380,641	196,085,882	102.66

董事長：黃李越

經理人：丁偉豪

會計主管：洪宜國

註：96 年 3 月 31 日及 95 年 3 月 31 日保證款項分別為 29,691 千元及 23,063 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，%

	96 年 3 月 31 日	95 年 3 月 31 日
活期性存款	1,598,645	881,000
活期性存款比率	0.44	0.50
定期性存款	360,275,854	174,305,176
定期性存款比率	99.56	99.50
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，%

	96 年 3 月 31 日	95 年 3 月 31 日
中小企業放款	3,364,557	697,454
中小企業放款比率	19.04	17.06
消費者貸款	261,514	59,433
消費者貸款比率	1.48	1.45
農林漁牧業放款	3,991,798	1,289,000
農林漁牧業放款比率	22.59	31.52

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）。