

(格式一~一)

資產負債表

中華民國 96 年 6 月 30 日及 95 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

資 產		96年6月30日	95年6月30日	變動百分	負債及股東權益		96年6月30日	95年6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	31,067,566	16,364,788	89.84		央行及銀行同業存款	20,000	-	-
	存放央行及拆借銀行同業	139,076,030	114,584,113	21.37		應付款項	790,616	404,931	95.25
	公平價值變動列入損益之金融資產	2,059,343	15,743	12,981.01		存款及匯款	397,128,833	243,365,041	63.18
	附賣回票券及債券投資	5,275,110	4,583,879	15.08		公平價值變動列入損益之金融負債	13,428	-	-
	備供出售金融資產-淨額	87,441,290	49,256,520	77.52		附買回票券及債券負債	9,576,597	2,819,584	239.65
	應收款項-淨額	3,132,705	1,450,363	115.99		應計退休金負債	9,444	3,747	152.04
	貼現及放款-淨額	21,387,689	6,916,192	209.24		其他金融負債	2,220,333	445,700	398.17
	持有至到期日金融資產-淨額	136,812,894	68,790,434	98.88		其他負債	97,830	14,429	578.01
	採權益法之股權投資-淨額	2,680	-	-		負債總計	409,857,081	247,053,432	65.90
	固定資產-淨額	89,423	68,844	29.89		股本			
	無形資產-淨額	5,259	1,546	240.17		普通股	20,000,000	20,000,000	-
	其他金融資產-淨額	2,478,017	4,821,121	-48.60		增資準備	111,536	-	-
	其他資產-淨額	374,807	112,912	231.95		保留盈餘			
						法定盈餘公積	87,479	22,880	282.34
						未分配盈餘	119,919	120,124	-0.17
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損益	-973,202	-229,981	323.17
						股東權益總計	19,345,732	19,913,023	-2.85
	資產總計	429,202,813	266,966,455	60.77		負債及股東權益總計	429,202,813	266,966,455	60.77

董事長：黃李越

經理人：丁偉豪

會計主管：洪宜國

註：96年6月30日及95年6月30日保證款項分別為451,323千元及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6月30日	95年6月30日
活期性存款	1,617,203	1,018,875
活期性存款比率	0.41	0.42
定期性存款	395,511,630	242,346,166
定期性存款比率	99.59	99.58
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6月30日	95年6月30日
中小企業放款	4,912,121	2,978,188
中小企業放款比率	22.91	43.06
消費者貸款	297,020	109,877
消費者貸款比率	1.39	1.59
農林漁牧業放款	4,192,784	1,558,588
農林漁牧業放款比率	19.56	22.54

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）。