

(格式一~一)

資產負債表

中華民國 96 年 9 月 30 日及 95 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

資 產		96年9月30日	95年9月30日	變動百分 比(%)	負 債 及 股 東 權 益		96年9月30日	95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	代 碼	
	現金及約當現金	36,108,051	12,317,035	193.16		央行及銀行同業存款	20,000	-	-
	存放央行及拆借銀行同業	138,712,848	152,466,069	-9.02		應付款項	697,830	501,300	39.20
	公平價值變動列入損益之金融資產	126,440	3,647	3,366.96		存款及匯款	394,495,449	291,488,014	35.34
	附賣回票券及債券投資	4,397,874	7,858,158	-44.03		公平價值變動列入損益之金融負債	34,797	1,647	2,012.75
	備供出售金融資產-淨額	61,517,833	42,288,851	45.47		附買回票券及債券負債	19,328,976	6,420,607	201.05
	應收款項-淨額	2,245,871	1,352,920	66.00		應計退休金負債	10,896	5,016	117.22
	貼現及放款-淨額	28,138,375	10,607,066	165.28		其他金融負債	2,049,201	2,388,350	-14.20
	持有至到期日金融資產-淨額	158,995,124	89,454,009	77.74		其他負債	181,719	20,375	791.87
	採權益法之股權投資-淨額	2,680	3,000	-10.67		負債總計	416,818,868	300,825,309	38.56
	固定資產-淨額	84,906	67,327	26.11		股本			
	無形資產-淨額	8,052	2,517	219.90		普通股	20,111,536	20,000,000	0.56
	其他金融資產-淨額	4,754,391	4,499,918	5.66		保留盈餘			
	其他資產-淨額	498,284	210,964	136.19		法定盈餘公積	87,479	22,880	282.34
						未分配盈餘(或待彌補虧損)	159,602	184,902	-13.68
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損益	-1,586,756	98,390	-1,712.72
						股東權益總計	18,771,861	20,306,172	-7.56
	資產總計	435,590,729	321,131,481	35.64		負債及股東權益總計	435,590,729	321,131,481	35.64

董事長：黃李越

經理人：丁偉豪

會計主管：沈其男

註：96年9月30日及95年9月30日保證款項分別為353,372千元及23,429千元。

(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9月30日	95年9月30日
活期性存款	1,890,294	1,251,036
活期性存款比率	0.48	0.43
定期性存款	392,605,155	290,236,978
定期性存款比率	99.52	99.57
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9月30日	95年9月30日
中小企業放款	5,398,248	2,971,574
中小企業放款比率	19.15	27.98
消費者貸款	355,369	176,739
消費者貸款比率	1.26	1.66
農林漁牧業放款	5,481,580	3,752,237
農林漁牧業放款比率	19.45	35.32

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）。