

(格式一~一)

資產負債表

中華民國 95 年 6 月 30 日及 94 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

資 產		95 年 6 月 30 日	94 年 6 月 30 日	變動百分比	負 債 及 股 東 權 益		95 年 6 月 30 日	94 年 6 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	16,364,788	10,256,767	59.55		應付款項	404,931	7,310	5,439.41
	存放央行及拆借銀 行同業	114,584,113	252,530	45,274.46		存款及匯款	243,365,041	12,710,822	1,814.63
	公平價值變動列入 損益之金融資產	15,743				附買回票券及債券負債	2,819,584		
	附賣回票券及債券 投資	4,583,879	20,546,868	-77.69		應計退休金負債	3,747		
	備供出售金融資產- 淨額	49,256,520	510,924	9,540.67		其他金融負債	445,700	40,000	1,014.25
	應收款項-淨額	1,450,363	20,914	6,834.89		其他負債	14,429	3,232	346.44
	貼現及放款-淨額	6,916,192	18,000	38,323.29		負債總計	247,053,432	12,761,364	1,835.52
	持有至到期日金融 資產-淨額	68,790,434	893,622	7,597.93		股本			
	固定資產淨額	68,844	5,931	1,060.75		普通股	20,000,000	20,000,000	0.00
	無形資產-淨額	1,546	351	340.46		保留盈餘			
	其他金融資產—淨 額	4,821,121	250,000	1,828.45		法定盈餘公積	22,880		
	其他資產-淨額	112,912	47,627	137.08		未分配盈餘(或待彌補虧 損)	120,124	42,170	184.86
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損益	-229,981		
						股東權益總計	19,913,023	20,042,170	-0.64
	資產總計	266,966,455	32,803,534	713.83		負債及股東權益總計	266,966,455	32,803,534	713.83

董事長：黃李越

經理人：丁偉豪

會計主管：洪宜國

註：95 年 6 月 30 日保證款項 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，%

	95 年 6 月 30 日	94 年 6 月 30 日
活期性存款	1,018,875	106,662
活期性存款比率	0.42	0.84
定期性存款	242,346,166	12,604,160
定期性存款比率	99.58	99.16
外匯存款	0	0
外匯存款比率	0	0

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，%

	95 年 6 月 30 日	94 年 6 月 30 日
中小企業放款	2,978,188	0
中小企業放款比率	43.06	0
消費者貸款	109,877	18,000
消費者貸款比率	1.59	100.00
農林漁牧業放款	1,558,588	0
農林漁牧業放款比率	22.54	0

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）。