

(格式一~一)

資產負債表

中華民國 95 年 9 月 30 日及 94 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

資 產		95 年 9 月 30 日	94 年 9 月 30 日	變動百分比	負 債 及 股 東 權 益		95 年 9 月 30 日	94 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	12,317,035	15,023,497	-18.01		應付款項	501,300	128,752	289.35
	存放央行及拆借銀 行同業	152,466,069	44,830,715	240.09		存款及匯款	291,488,014	63,485,002	359.14
	公平價值變動列入 損益之金融資產	3,647	834,241	-99.56		公平價值變動列入損益之 金融負債	1,647		
	附賣回票券及債券 投資	7,858,158	10,041,813	-21.75		附買回票券及債券負債	6,420,607		
	備供出售金融資產- 淨額	42,288,851	5,293,240	698.92		應計退休金負債	5,016		
	應收款項-淨額	1,352,920	288,575	368.83		其他金融負債	2,388,350	40,000	5,870.88
	貼現及放款-淨額	10,607,066	359,566	2,849.96		其他負債	20,375	4,035	404.96
	持有至到期日金融 資產-淨額	89,454,009	3,705,958	2,313.79		負債總計	300,825,309	63,657,789	372.57
	採權益法之股權投 資-淨額	3,000				股本			
	固定資產淨額	67,327	8,254	715.69		普通股	20,000,000	20,000,000	0.00
	無形資產-淨額	2,517	331	660.42		保留盈餘			
	其他金融資產-淨 額	4,499,918	3,244,178	38.71		法定盈餘公積	22,880		
	其他資產-淨額	210,964	84,464	149.77		未分配盈餘(或待彌補虧 損)	184,902	57,043	224.14
						股東權益其他項目			
						金融商品之未實現損益	98,390		
						股東權益總計	20,306,172	20,057,043	1.24
	資產總計	321,131,481	83,714,832	283.60		負債及股東權益總計	321,131,481	83,714,832	283.60

董事長：黃李越

經理人：丁偉豪

會計主管：洪宜國

註：95 年 9 月 30 日及 94 年 9 月 30 日保證款項分別為 23,429 千元及 5,800 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 9 月 30 日	94 年 9 月 30 日
活期性存款	1,251,036	215,197
活期性存款比率	0.43	0.34
定期性存款	290,236,978	63,269,805
定期性存款比率	99.57	99.66
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 9 月 30 日	94 年 9 月 30 日
中小企業放款	2,971,574	30,000
中小企業放款比率	27.98	8.34
消費者貸款	176,739	26,761
消費者貸款比率	1.66	7.44
農林漁牧業放款	3,752,237	293,000
農林漁牧業放款比率	35.32	81.49

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）。