

(格式六~一)

獲利能力

單位：%

| | | 95 年 9 月 30 日 | 94 年 9 月 30 日 |
|-------|----|---------------|---------------|
| 資產報酬率 | 稅前 | 0.08 | 0.11 |
| | 稅後 | 0.07 | 0.09 |
| 淨值報酬率 | 稅前 | 0.82 | 0.30 |
| | 稅後 | 0.76 | 0.22 |
| 純益率 | | 29.47 | 20.22 |

註：一、資產報酬率＝稅前（後）損益÷平均資產。

二、淨值報酬率＝稅前（後）損益÷平均淨值。

三、純益率＝稅後損益÷淨收益。

四、稅前（後）損益係指當年一月累計至該季損益金額。

五、本表於各季揭露獲利能力，換算為年基準數字以年率表示。

（不含會計原則變動之累積影響數）

(格式六~二)

孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

| | 95 年度 (1-9 月) | | 94 年度 (5-9 月) | |
|-------------|---------------|------|---------------|------|
| | 平均值 | 平均利率 | 平均值 | 平均利率 |
| 孳息資產 | | | | |
| 存拆放銀行同業 | 29,119,392 | 1.75 | 8,778,265 | 1.52 |
| 存放央行 | 90,431,033 | 1.73 | 12,865,230 | 1.57 |
| 附賣回票債券投資 | 6,119,691 | 1.53 | 13,309,402 | 1.34 |
| 金融資產投資 | 93,546,551 | 2.24 | 4,247,588 | 2.20 |
| (不含股票、受益憑證) | | | | |
| 放款 | 5,944,928 | 2.63 | 129,915 | 2.93 |
| 付息負債 | | | | |
| 附買回票債券負債 | 2,471,410 | 1.55 | 0 | 0 |
| 活期存款 | 93,256 | 0.16 | 16,939 | 0.15 |
| 定期存款 | 17,785,631 | 1.96 | 1,483,206 | 1.59 |
| 儲蓄存款 | 185,333,981 | 2.00 | 23,586,694 | 1.69 |

註：一、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

二、本公司係於 94 年 5 月正式營業。