

(格式一~一)

資產負債表

中華民國101年3月31日及100年3月31日

單位：新臺幣千元

資產		101年3月31日	100年3月31日	變動百分比	負債及股東權益		101年3月31日	100年3月31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	3,456,932	2,145,548	61.12		央行及銀行同業存款	85,474	20,037	326.58
	存放央行及拆借銀行同業	364,552,740	341,047,862	6.89		公平價值變動列入損益之金融負債	1,921,454	1,975,655	(2.74)
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	19,794,283	21,030,337	(5.88)		附買回票券及債券負債	43,202,892	26,108,529	65.47
	應收款項-淨額	3,486,279	3,412,827	2.15		應付款項	808,571	908,919	(11.04)
	貼現及放款-淨額	171,549,958	163,358,105	5.01		存款及匯款	653,223,784	622,270,632	4.97
	備供出售金融資產-淨額	116,264,092	89,720,891	29.58		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	37,126,706	44,571,132	(16.70)		應計退休金負債	32,490	30,040	8.16
	採權益法之股權投資-淨額	60,576	32,660	85.47		其他金融負債	2,236,403	2,403,589	(6.96)
	以成本衡量之金融資產		250,000	(100.00)		其他負債	138,713	109,646	26.51
	無活絡市場之債務商品投資	8,588,944	10,652,422	(19.37)		負債總計	702,449,781	654,627,047	7.31
	固定資產-淨額	83,452	103,694	(19.52)		股本			
	存出保證金	16,691	16,757	(0.39)		普通股	15,744,280	15,580,139	1.05
	其他資產	662,363	690,807	(4.12)		特別股	4,500,000	4,500,000	
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	793,051	203,468	289.77
						特別盈餘公積	525,141	230,141	128.18
						未分配盈餘	906,860	1,526,533	(40.59)
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	723,903	365,714	97.94
						股東權益總計	23,193,235	22,405,995	3.51
	資產總計	725,643,016	677,033,042	7.18		負債及股東權益總計	725,643,016	677,033,042	7.18

董事長：劉松齡

經理人：朱光府

會計主管：楊麗玲

註：一、101年3月31日及100年3月31日約定融資額度分別為100,072,889千元及105,045,883千元。

二、101年3月31日及100年3月31日保證款項分別為16,158,598千元及15,956,243千元。

(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，%

	101 年 3 月 31 日	100 年 3 月 31 日
活期性存款	2,617,157	3,231,097
活期性存款比率	0.40	0.52
定期性存款	650,606,627	619,039,535
定期性存款比率	99.60	99.48
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)

中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	101 年 3 月 31 日	100 年 3 月 31 日
中小企業放款	11,899,189	7,841,622
中小企業放款比率	6.87	4.76
消費者貸款	846,929	615,093
消費者貸款比率	0.49	0.37

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）。