

(格式一~一)

資產負債表

中華民國101年6月30日及100年6月30日

單位：新臺幣千元

資產		101年6月30日	100年6月30日	變動百分比	負債及股東權益		101年6月30日	100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	3,485,449	2,134,069	63.32		央行及銀行同業存款	85,612	1,519,424	(94.37)
	存放央行及拆借銀行同業	357,057,905	360,836,177	(1.05)		公平價值變動列入損益之金融負債	2,066,472	1,952,573	5.83
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	18,882,106	19,750,434	(4.40)		附買回票券及債券負債	38,472,363	32,747,979	17.48
	應收款項-淨額	5,755,063	4,107,455	40.11		應付款項	3,057,392	1,181,546	158.76
	貼現及放款-淨額	168,742,049	163,413,584	3.26		存款及匯款	654,018,150	636,727,387	2.72
	備供出售金融資產-淨額	117,852,043	99,371,740	18.60		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	45,139,573	38,441,205	17.42		應計退休金負債	33,960	29,493	15.15
	採權益法之股權投資-淨額	71,981	45,989	56.52		其他金融負債	2,136,727	2,336,868	(8.56)
	無活絡市場之債務商品投資-淨額	6,520,882	11,427,664	(42.94)		其他負債	170,472	122,464	39.20
	其他金融資產-淨額	69				負債總計	700,841,148	677,417,734	3.46
	固定資產-淨額	81,318	96,359	(15.61)		股本			
	存出保證金	17,231	16,757	2.83		普通股	15,744,280	15,580,139	1.05
	其他資產	218,918	221,191	(1.03)		特別股	4,500,000	4,500,000	
						增資準備	156,976	164,141	(4.37)
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	1,132,152	793,051	42.76
						特別盈餘公積	525,141	525,141	
						未分配盈餘	234,605	437,930	(46.43)
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	690,285	444,488	55.30
						股東權益總計	22,983,439	22,444,890	2.40
	資產總計	723,824,587	699,862,624	3.42		負債及股東權益總計	723,824,587	699,862,624	3.42

董事長：劉松齡

經理人：朱光府

會計主管：楊麗玲

註：一、101年6月30日及100年6月30日約定融資額度分別為102,218,237千元及94,872,056千元。

二、101年6月30日及100年6月30日保證款項分別為16,357,055千元及15,812,247千元。

(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 6 月 30 日	100 年 6 月 30 日
活期性存款	2,568,507	3,655,470
活期性存款比率	0.39	0.57
定期性存款	651,449,643	633,071,917
定期性存款比率	99.61	99.43
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 6 月 30 日	100 年 6 月 30 日
中小企業放款	11,808,658	10,015,715
中小企業放款比率	6.93	6.08
消費者貸款	715,737	654,867
消費者貸款比率	0.42	0.40

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）。