

(格式一~一)

資產負債表

中華民國101年9月30日及100年9月30日

單位：新臺幣千元

資產		101年9月30日	100年9月30日	變動百分比	負債及股東權益		101年9月30日	100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	1,402,023	6,712,599	(79.11)		央行及銀行同業存款	85,612	19,424	340.75
	存放央行及拆借銀行同業	357,963,672	364,940,185	(1.91)		公平價值變動列入損益之金融負債	1,904,224	2,635,580	(27.75)
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	16,767,673	19,359,545	(13.39)		附買回票券及債券負債	31,333,229	43,446,209	(27.88)
	應收款項-淨額	3,231,629	3,485,659	(7.29)		應付款項	843,541	808,798	4.30
	貼現及放款-淨額	178,725,998	176,472,082	1.28		存款及匯款	659,586,471	639,255,181	3.18
	備供出售金融資產-淨額	120,122,727	101,475,360	18.38		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	33,463,614	29,982,164	1.61		應計退休金負債	35,464	29,669	19.53
	採權益法之股權投資-淨額	71,981	45,990	56.51		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	7,985,043	9,073,451	(12.00)		其他負債	179,224	115,319	55.42
	其他金融資產-淨額	69				負債總計	696,904,492	689,447,048	1.08
	固定資產-淨額	85,585	95,230	(10.13)		股本			
	存出保證金	17,231	16,757	2.83		普通股	15,901,256	15,744,280	1.00
	其他資產	397,043	414,341	(4.17)		特別股	4,500,000	4,500,000	
						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	390,555	630,632	(38.07)
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	880,692	433,211	103.29
						股東權益總計	23,329,796	22,626,315	3.11
	資產總計	720,234,288	712,073,363	1.15		負債及股東權益總計	720,234,288	712,073,363	1.15

董事長：劉松齡

經理人：朱光府

會計主管：楊麗玲

註：一、101年9月30日及100年9月30日約定融資額度分別為107,707,287千元及76,542,919千元。

二、101年9月30日及100年9月30日保證款項分別為16,369,962千元及15,976,714千元。

(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 9 月 30 日	100 年 9 月 30 日
活期性存款	3,986,037	2,194,835
活期性存款比率	0.60	0.34
定期性存款	655,600,434	637,060,346
定期性存款比率	99.40	99.66
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 9 月 30 日	100 年 9 月 30 日
中小企業放款	12,506,119	10,765,587
中小企業放款比率	6.93	6.05
消費者貸款	755,283	843,909
消費者貸款比率	0.42	0.47

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）。