

(格式一~一)

資產負債表

中華民國101年12月31日及100年12月31日

單位：新臺幣千元

資產		101 年 12 月 31 日	100 年 12 月 31 日	變動百分比	負債及股東權益		101 年 12 月 31 日	100 年 12 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	1,461,718	3,275,093	(55.37)		央行及銀行同業存款	12,785,612	19,474	65,554.78
	存放央行及拆借銀行同業	366,870,741	374,739,396	(2.10)		公平價值變動列入損益之金融負債	1,896,611	1,977,112	(4.07)
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	13,360,086	20,148,487	(33.69)		附買回票券及債券負債	32,798,224	47,161,845	(30.46)
	應收款項-淨額	3,845,543	3,643,786	5.54		應付款項	1,020,107	795,708	28.20
	貼現及放款-淨額	192,472,198	167,639,200	14.81		存款及匯款	653,594,572	638,712,032	2.33
	備供出售金融資產-淨額	119,244,471	108,544,028	9.86		應付金融債券	5,800,000	800,000	625.00
	持有至到期日金融資產-淨額	25,899,169	27,657,486	(6.36)		應計退休金負債	36,801	31,061	18.48
	採權益法之股權投資-淨額	77,825	60,572	28.48		其他金融負債	1,933,483	2,236,404	(13.55)
	無活絡市場之債務商品投資	10,272,362	8,957,998	14.67		其他負債	239,386	142,130	68.43
	其他金融資產-淨額	1,936	5,328	(63.66)		負債總計	710,104,796	691,875,766	2.63
	固定資產-淨額	85,361	89,170	(4.27)		股本			
	存出保證金	18,051	16,889	6.88		普通股	15,901,256	15,744,280	1.00
	其他資產	14,919	16,506	(9.61)		特別股	4,500,000	4,500,000	
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	1,132,152	793,052	42.76
						特別盈餘公積	525,141	525,141	
						未分配盈餘	553,094	847,751	(34.76)
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	907,941	507,949	78.75
						股東權益總計	23,519,584	22,918,173	2.62
	資產總計	733,624,380	714,793,939	2.63		負債及股東權益總計	733,624,380	714,793,939	2.63

董事長：劉松齡

經理人：朱光府

會計主管：楊麗玲

註：一、101 年 12 月 31 日及 100 年 12 月 31 日約定融資額度分別為 126,353,017 千元及 96,526,504 千元。

二、101 年 12 月 31 日及 100 年 12 月 31 日保證款項分別為 16,425,191 千元及 15,923,001 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 12 月 31 日	100 年 12 月 31 日
活期性存款	3,224,541	6,286,888
活期性存款比率	0.49	0.98
定期性存款	650,370,031	632,425,144
定期性存款比率	99.51	99.02
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 12 月 31 日	100 年 12 月 31 日
中小企業放款	14,460,863	11,503,104
中小企業放款比率	7.42	6.80
消費者貸款	826,343	886,792
消費者貸款比率	0.42	0.52

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）。