

(格式一~一)

資產負債表

中華民國100年3月31日及99年3月31日

單位：新臺幣千元

資產		100年3月31日	99年3月31日	變動百分比	負債及股東權益		100年3月31日	99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	2,145,548	5,055,257	(57.56)		央行及銀行同業存款	20,037	20,132	(0.47)
	存放央行及拆借銀行同業	341,047,862	299,661,219	13.81		公平價值變動列入損益之金融負債	1,975,655	1,934,252	2.14
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	21,030,337	25,439,890	(17.33)		附買回票券及債券負債	26,108,529	21,817,623	19.67
	應收款項-淨額	3,412,827	3,946,883	(13.53)		應付款項	908,919	938,926	(3.20)
	貼現及放款-淨額	163,358,105	119,003,276	37.27		存款及匯款	622,270,632	594,878,590	4.60
	備供出售金融資產-淨額	89,720,891	132,013,045	(32.04)		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	44,571,132	51,868,852	(14.07)		應計退休金負債	30,040	24,026	25.03
	採權益法之股權投資-淨額	32,660	15,204	114.81		其他金融負債	2,403,589	2,405,066	(0.06)
	以成本衡量之金融資產	250,000	250,000			其他負債	109,646	285,948	(61.66)
	無活絡市場之債務商品投資	10,652,422	7,003,302	52.11		負債總計	654,627,047	623,104,563	5.06
	固定資產-淨額	103,694	124,571	(16.76)		股本			
	存出保證金	16,757	14,651	14.37		普通股	15,580,139	15,500,000	0.52
	其他資產	690,807	616,368	12.08		特別股	4,500,000	4,500,000	
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	203,468		
						特別盈餘公積	230,141		
						未分配盈餘	1,526,533	1,203,377	26.85
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產未實現損益	365,714	704,578	(48.09)
						股東權益總計	22,405,995	21,907,955	2.27
	資產總計	677,033,042	645,012,518	4.96		負債及股東權益總計	677,033,042	645,012,518	4.96

董事長：劉松齡

經理人：蘇松輝

會計主管：楊麗玲

註：一、100年3月31日及99年3月31日約定融資額度分別為105,045,883千元及54,793,125千元。

二、100年3月31日及99年3月31日保證款項分別為15,956,243千元及10,737,564千元。

(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，%

	100 年 3 月 31 日	99 年 3 月 31 日
活期性存款	3,231,097	2,886,082
活期性存款比率	0.52	0.49
定期性存款	619,039,535	591,992,508
定期性存款比率	99.48	99.51
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，%

	100 年 3 月 31 日	99 年 3 月 31 日
中小企業放款	7,841,622	9,975,361
中小企業放款比率	4.76	8.34
消費者貸款	615,093	434,364
消費者貸款比率	0.37	0.36

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）。