

(格式一~一)

資產負債表

中華民國100年6月30日及99年6月30日

單位：新臺幣千元

資產		100年6月30日	99年6月30日	變動百分比	負債及股東權益		100年6月30日	99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	2,134,069	2,594,845	(17.76)		央行及銀行同業存款	1,519,424	20,603	7,274.77
	存放央行及拆借銀行同業	360,836,177	330,229,817	9.27		公平價值變動列入損益之金融負債	1,952,573	2,063,448	(5.37)
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	19,750,434	24,151,717	(18.22)		附買回票券及債券負債	32,747,979	21,631,835	51.39
	應收款項-淨額	4,107,455	6,003,750	(31.59)		應付款項	1,181,546	1,856,833	(36.37)
	貼現及放款-淨額	163,413,584	114,712,815	42.45		存款及匯款	636,727,387	605,898,247	5.09
	備供出售金融資產-淨額	99,371,740	123,463,476	(19.51)		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	38,441,205	45,978,701	(16.39)		應計退休金負債	29,493	26,590	10.92
	採權益法之股權投資-淨額	45,989	27,098	69.72		其他金融負債	2,336,868	2,391,077	(2.27)
	以成本衡量之金融資產		250,000	(100.00)		其他負債	122,464	340,331	(64.02)
	無活絡市場之債務商品投資	11,427,664	9,524,111	19.99		負債總計	677,417,734	635,028,964	6.68
	固定資產-淨額	96,359	117,507	(18.00)		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	221,191	212,383	4.15		特別股	4,500,000	4,500,000	
						增資準備	164,141	80,139	104.82
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	793,051	203,468	289.77
						特別盈餘公積	525,141		
						未分配盈餘	437,930	1,057,391	(58.58)
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產之未實現損益	444,488	910,909	(51.20)
						股東權益總計	22,444,890	22,251,907	0.87
	資產總計	699,862,624	657,280,871	6.48		負債及股東權益總計	699,862,624	657,280,871	6.48

董事長：劉松齡

經理人：蘇松輝

會計主管：楊麗玲

註：一、100年6月30日及99年6月30日約定融資額度分別為94,872,056千元及66,179,687千元。

二、100年6月30日及99年6月30日保證款項分別為15,812,247千元及10,398,524千元。

(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 6 月 30 日	99 年 6 月 30 日
活期性存款	3,655,470	4,070,064
活期性存款比率	0.57	0.67
定期性存款	633,071,917	601,828,183
定期性存款比率	99.43	99.33
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 6 月 30 日	99 年 6 月 30 日
中小企業放款	10,015,715	9,031,939
中小企業放款比率	6.08	7.81
消費者貸款	654,867	475,923
消費者貸款比率	0.40	0.41

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）。