

(格式一~一)

資產負債表

中華民國100年9月30日及99年9月30日

單位：新臺幣千元

資產		100年9月30日	99年9月30日	變動百分比 %	負債及股東權益		100年9月30日	99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	6,712,599	2,094,169	220.54		央行及銀行同業存款	19,424	19,534	(0.56)
	存放央行及拆借銀行同業	364,940,185	353,066,020	3.36		公平價值變動列入損益之金融負債	2,635,580	1,944,330	35.55
	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額	19,359,545	23,456,084	(17.46)		附買回票券及債券負債	43,446,209	25,683,259	69.16
	應收款項-淨額	3,485,659	3,648,363	(4.46)		應付款項	808,798	637,681	26.83
	貼現及放款-淨額	176,472,082	123,141,614	43.31		存款及匯款	639,255,181	619,316,849	3.22
	備供出售金融資產-淨額	101,475,360	118,799,315	(14.58)		應付金融債券	800,000	800,000	
	持有至到期日金融資產-淨額	29,982,164	40,270,274	(25.55)		應計退休金負債	29,669	27,997	5.97
	採權益法之股權投資-淨額	45,990	27,098	69.72		其他金融負債	2,336,868	2,428,877	(3.79)
	以成本衡量之金融資產		250,000	(100.00)		其他負債	115,319	337,922	(65.87)
	無活絡市場之債務商品投資	9,073,451	9,064,516	0.10		負債總計	689,447,048	651,196,449	5.87
	固定資產-淨額	95,230	111,434	(14.54)		股本			
	存出保證金	16,757	14,647	14.41		普通股	15,744,280	15,580,139	1.05
	其他資產	414,341	461,685	(10.25)		特別股	4,500,000	4,500,000	
						保留盈餘			
						法定盈餘公積	793,051	203,467	289.77
						特別盈餘公積	525,141		
						未分配盈餘	630,632	1,206,000	(47.71)
						股東權益其他項目			
						備供出售金融資產之未實現損益	433,211	1,719,164	(74.80)
						股東權益總計	22,626,315	23,208,770	(2.51)
	資產總計	712,073,363	674,405,219	5.59		負債及股東權益總計	712,073,363	674,405,219	5.59

董事長：劉松齡

經理人：朱光府

會計主管：楊麗玲

註：一、100年9月30日及99年9月30日約定融資額度分別為76,542,919千元及112,154,291千元。

二、100年9月30日及99年9月30日保證款項分別為15,976,714千元及10,727,684千元。

(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 9 月 30 日	99 年 9 月 30 日
活期性存款	2,194,835	4,073,692
活期性存款比率	0.34	0.66
定期性存款	637,060,346	615,243,157
定期性存款比率	99.66	99.34
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 9 月 30 日	99 年 9 月 30 日
中小企業放款	10,765,587	8,923,460
中小企業放款比率	6.05	7.19
消費者貸款	843,909	558,097
消費者貸款比率	0.47	0.45

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）。