

資產負債表

單位:新台幣千元

資產		92年12月31日		91年12月31日		負債及股東權益		92年12月31日		91年12月31日	
代碼	會計科目	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金	13,303	0.03	11,017	0.02	21XX	央行及同業存款	2,816,629	5.48	7,388,740	14.93
1120	存放央行及銀行同業	7,646,369	14.89	12,382,261	25.01	2140	應付款項	45,667	0.09	174,280	0.35
1130	買入票券及證券-淨額	30,374,757	59.13	27,532,902	55.62	23XX	存款及匯款	24,807,537	48.29	25,049,124	50.60
13XX	買匯貼現及放款-淨額	2,300,863	4.48	2,573,914	5.20	2350	信託資金(信託投資公司適用)	0	0.00	0	0.00
14XX	基金及長期投資	0	0.00	0	0.00	24XX	央行及同業融資	12,932,995	25.18	8,821,338	17.82
15XX	固定資產淨額	35,245	0.07	27,580	0.06	2370	應付金融債券	0	0.00	0	0.00
18XX	其他產資	10,998,094	21.41	6,975,046	14.09	2517	應計退休金負債	82,874	0.16	65,029	0.13
						28XX	其他負債	9,356,430	18.21	7,033,206	14.21
						2XXX	負債合計	50,042,132	97.42	48,531,717	98.04
						3101	股 本	200,000	0.39	200,000	0.40
						3101	普通股	200,000	0.39	200,000	0.40
						3103	特別股	0	0.00	0	0.00
						3200	資本公積	0	0.00	0	0.00
						33XX	保留盈餘	1,126,499	2.19	771,003	1.56
						3301	法定盈餘公積	0	0.00	0	0.00
						3302	特別盈餘公積	0	0.00	0	0.00
						3310	未分配盈餘	1,126,499	2.19	771,003	1.56
						34XX	股東權益其他項目	0	0.00	0	0.00
							長期股權投資未實現跌價損失	0	0.00	0	0.00
							累積換算調整數	0	0.00	0	0.00
							庫藏股票	0	0.00	0	0.00
						3xxx	股東權益合計	1,326,499	2.58	971,003	1.96
1xxx	資產合計	51,368,631	100	49,502,720	100	2-3xxx	負債及股東權益合計	51,368,631	100	49,502,720	100

活期性存款、定期存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位:新台幣千元, %

	92年12月31日	91年12月31日
活期性存款	9,287,158	6,875,987
活期性存款比率	37.44%	27.45%
定期性存款	15,205,650	17,874,276
定期性存款比率	61.29%	71.36%
外匯存款	3,300,010	3,171,742
外匯存款比率	13.30%	12.66%

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；外匯性存款比率=外匯性存款/全行存款總餘額
- 二、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款
- 三、各項存款不含郵匯局轉存款

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:新台幣千元, %

	92年12月31日	91年12月31日
中小企業放款	479,861	404,403
中小企業放款比率	19.43%	14.84%
消費者貸款	-	-
消費者貸款比率	0.00%	0.00%

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性貸款(不含信用卡循環信用)

損 益 表

民國92年及91年12月1日至92年12月31日

單位: 新台幣千元

代碼	項目	本期			上期		
		小計	合計	%	小計	合計	%
4100	營業收益	2,881,058		100.00%	2,291,401		100.00%
4501	利息收入	707,302		24.55%	1,177,073		51.37%
4516	手續費收入	283,405		9.84%	253,270		11.05%
4531	買賣票券利益	402,596		13.97%	737,030		32.17%
4532	採用權益法認列之投資利益	0		0.00%	0		0.00%
4534	兌換利益	603,635		20.95%	273		0.01%
4609	其他營業收益	884,120		30.69%	123,755		5.40%
5800	營業費損	1,469,318		51.00%	1,718,209		74.99%
5501	利息費用	443,651		15.40%	861,605		37.60%
5504	收益分配金(信託投資公司適用)	0		0.00%	0		0.00%
5516	手續費費用	97,223		3.37%	51,642		2.25%
5531	買賣票券損失	0		0.00%	0		0.00%
5532	採用權益法認列之投資損失	0		0.00%	0		0.00%
5534	兌換損失	0		0.00%	0		0.00%
5535	各項提存	42,261		1.47%	57,620		2.51%
58XX	業務及管理費用	886,183		30.76%	714,247		31.17%
5830	其他營業費損	0		0.00%	33,095		1.44%
6100	營業利益(損失)	1,411,740		49.00%	573,192		25.01%
4999	營業外收益	40,170		1.39%	9,972		0.44%
5999	營業外費損	331		0.01%	3,387		0.15%
	營業外利益(損失)	39,839		1.38%	6,585		0.29%
6300	稅前淨利(淨損)	1,451,579		50.38%	579,777		25.30%
6410	所得稅(費用)利益	525,975		18.26%	-69,021		-3.01%
	繼續營業部門稅後淨利(淨損)	925,604		32.13%	648,798		28.31%
	停業部門損益	0		0.00%	0		0.00%
	停業前營業損益	0		0.00%	0		0.00%
	處分損益	0		0.00%	0		0.00%
	列計非常損益及會計原則變動之累積影響數前淨利(淨損)	925,604		32.13%	648,798		28.31%
	非常損益	0		0.00%	0		0.00%
	會計原則變動之累積影響數	0		0.00%	0		0.00%
6900	本期淨利(淨損)	925,604		32.13%	648,798		28.31%
	普通股每股盈餘:						
	繼續營業部門稅後淨利(淨損)						
	停業部門淨利(淨損)						
	非常損益						
	會計原則變動之累積影響數						
	本期淨利(淨損)						

負責人:

經理人:

主辦會計:

- 註一: 買賣票券及證券、長期投資及兌換損益以淨額列示
 註二: 利息收入、利息費用及處分固定資產之利益及損失, 不得互抵, 應分別列示
 註三: 普通股每股盈餘以新臺幣元為單位