

資產負債表

中華民國九十四年十二月三十一日及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日		負債及股東權益		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日	
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	\$31,435,524	2.56	\$34,705,807	3.00	2110	央行及銀行同業存款	\$225,511,351	18.36	\$238,247,786	20.62
1120	存放央行及拆放同業-淨額	156,260,918	12.72	158,822,913	13.74	2140	應付款項	42,352,842	3.45	42,415,498	3.67
1130	買入票券及證券-淨額	293,223,851	23.88	280,859,506	24.31	23XX	存款及匯款	794,713,896	64.71	705,392,799	61.04
1140	應收款項-淨額	59,873,213	4.88	51,689,121	4.47	2370	應付金融債券	17,800,000	1.45	20,528,554	1.78
13XX	買匯、貼現及放款-淨額	652,072,821	53.10	598,914,297	51.83	24XX	央行及同業融資	53,216,036	4.33	61,047,536	5.28
1441	股權投資	11,357,848	0.92	8,125,325	0.70	2517	應計退休金負債	1,289,374	0.11	1,293,136	0.11
1444	債券投資	10,326,891	0.84	9,120,783	0.79	28XX	其他負債	13,132,061	1.07	13,919,691	1.21
15XX	固定資產淨額	9,922,586	0.81	10,241,926	0.89		負債合計	1,148,015,560	93.48	1,082,845,000	93.71
18XX	其他資產	3,603,971	0.29	3,057,167	0.27	31XX	股 本				
						3101	普通股	37,261,000	3.03	37,261,000	3.22
						32XX	資本公積	2,928,754	0.24	2,928,754	0.25
						33XX	保留盈餘				
						3301	法定盈餘公積	23,829,857	1.94	20,774,215	1.80
						3302	特別盈餘公積	1,362,996	0.11	1,336,903	0.12
						3310	未分配盈餘	14,180,212	1.16	10,214,410	0.88
						34XX	股東權益其他項目				
						3410	累積換算調整數	499,244	0.04	176,563	0.02
							股東權益合計	80,062,063	6.52	72,691,845	6.29
	資產總計	\$1,228,077,623	100.00	\$1,155,536,845	100.00		負債及股東權益總計	\$1,228,077,623	100.00	\$1,155,536,845	100.00