

兆豐國際商業銀行股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 97 年及 96 年 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

資 產		97 年 6 月 30 日 金 額	96 年 6 月 30 日 金 額	變 動 百分比 %	負 債 及 股 東 權 益		97 年 6 月 30 日 金 額	96 年 6 月 30 日 金 額	變 動 百分比 %
11000	現金及約當現金(附註四(一)及五)	\$ 35,415,954	\$ 63,397,103	(44)	21000	央行及銀行同業存款(附註四(十一)及五)	\$ 245,503,767	\$ 255,039,782	(4)
11500	存放央行及拆借銀行同業-淨額(附註四(二)及五)	90,239,100	154,111,908	(41)	21500	央行及同業融資(附註四(十二))	31,518,946	43,870,126	(28)
12000	公平價值變動列入損益之金融資產-淨額(附註四(三)及六)	50,616,424	53,433,799	(5)	22000	公平價值變動列入損益之金融負債(附註四(十三))	57,562,258	48,614,720	18
12500	附賣回票券及債券投資	5,903,137	6,813,627	(13)	22500	附買回票券及債券負債(附註四(六))	22,160,163	34,816,948	(36)
13000	應收帳款-淨額(附註四(四))	73,746,765	58,116,507	27	23000	應付款項(附註四(十四)及五)	43,574,261	50,208,111	(13)
13500	貼現及放款-淨額(附註四(五)及五)	1,265,500,922	1,166,334,746	9	23500	存款及匯款(附註四(十五)及五)	1,194,566,770	1,121,588,737	7
14000	備供出售金融資產-淨額(附註四(六)及六)	97,209,042	105,154,384	(8)	24000	應付金融債券(附註四(十六))	25,245,025	17,731,749	42
14500	持有至到期日金融資產-淨額(附註四(七)及六)	124,890,150	83,686,680	49	25000	應計退休金負債	1,075,084	1,101,199	(2)
15000	權益法之股權投資-淨額(附註四(八))	8,703,232	8,929,030	(3)	25500	其他金融負債(附註四(十七))	17,292,924	19,630,511	(12)
15500	其他金融資產-淨額(附註四(九)及六)	22,981,296	28,799,338	(20)	29500	其他負債(附註四(十八))	13,746,777	8,598,637	60
	固定資產					負債總計	<u>1,652,245,975</u>	<u>1,601,200,520</u>	3
	成本：					股東權益			
	土地	6,071,644	6,276,848	(3)	31001	普通股(附註四(十九))	64,109,878	64,109,878	-
18503	重估增值-土地	3,610,985	1,781,105	103	31500	資本公積	33,070,660	33,066,755	-
18521	房屋及建築	10,312,013	10,474,932	(2)		保留盈餘			
18523	重估增值-房屋及建築	47,863	47,863	-	32001	法定盈餘公積(附註四(二十))	34,961,806	30,752,520	14
18531	機械及電腦設備	3,601,954	3,676,827	(2)	32003	特別盈餘公積(附註四(二十))	1,474,578	1,435,713	3
18541	交通及運輸設備	210,687	230,552	(9)	32011	未分配盈餘(附註四(二十))	5,803,838	9,928,203	(42)
18551	什項設備	1,267,824	1,232,381	3		股東權益其他項目			
	小計	25,122,970	23,720,508	6		未實現重估增值(附註四(二十一))			
185X4	減：累積折舊	(8,594,926)	(8,247,565)	4	32501	土地未實現重估增值	2,935,039	1,644,939	78
185X6	減：累積減損	(271,403)	(37,682)	620	32503	固定資產未實現重估增值	32,253	32,253	-
19500	其他資產-淨額(附註四(十))	3,683,597	3,606,177	2	32521	累積換算調整數	1,203,020	1,632,313	(26)
	資產總計	<u>\$ 1,795,146,260</u>	<u>\$ 1,747,818,560</u>	3	32523	金融商品之未實現損益	(690,787)	4,015,466	(117)
						負債及股東權益總計	<u>\$ 1,795,146,260</u>	<u>\$ 1,747,818,560</u>	3

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：王榮周

經理人：徐光曦

會計主管：程明臻

重大承諾事項及或有事項

截至民國97年及96年6月30日止，本行計有下列承諾及或有事項：

	97年6月30日	96年6月30日
約定融資額度	\$ 800,426,312	\$ 702,168,211
與客戶訂定附買回有價證券之承諾金額	22,188,169	34,827,552
與客戶訂定附賣回有價證券之承諾金額	5,907,020	6,824,484
信用卡授信承諾	50,968,819	53,861,232
保證款項	166,319,999	157,946,788
信用狀款項	82,732,030	76,682,684
應付保管有價證券	329,536,355	478,666,731
應付保管品	495,708	251,741
存入保證品	90,116,717	71,467,953
受託代收款	200,960,619	261,602,064
受託代放款	6,090,680	7,358,621
受託代售旅行支票	2,697,013	2,701,715
受託代售金幣條塊	31,870	32,439
受託承銷品	5,176	6,268
受託經理政府登錄債券	270,060,128	326,813,019
受託經理集保票券	45,102,598	46,757,128
受託投資款項	346,307	600,347
信託負債	475,467,074	298,719,688
保證票據	13,290,410	13,998,511
合計	<u>\$ 2,562,743,004</u>	<u>\$ 2,541,287,176</u>

