

資產負債表

中華民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資產		101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		變動百分比%	負債及社員權益		101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 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	%	
110	現金	346,630	1.67	358,629	1.79	(3.35)	212	銀行同業存款					
112	存放銀行同業	9,870,273	47.55	9,649,796	48.26	2.28	23	存款及匯款	18,493,581	89.09	17,785,025	88.95	3.98
113	公平價值變動列入損益之金融資產						211	公平價值變動列入損益之金融負債					
114	附賣回票券及債券投資						214	應付款項	211,301	1.02	223,994	1.12	(5.67)
141	備供出售金融資產-淨額	162,079	0.78	87,232	0.44	85.80	26	應計退休金負債負債	109,445	0.53			
115	應收款項－淨額	23,808	0.11	22,398	0.11	6.30	28	其他負債	22,972	0.11	29,258	0.15	(21.48)
13	貼現及放款－淨額	9,632,545	46.40	9,200,961	46.02	4.69	2	負債合計	18,837,299	90.75	18,038,277	90.22	4.43
143	持有至到期日金融資產-淨額	150,000	0.72	200,000	1.00	(25.00)	31	資本	776,811	3.74	809,513	4.05	(4.04)
15	固定資產－淨額	439,512	2.12	442,677	2.22	(0.71)	32	資本公積	18,584	0.09	18,584	0.09	0.00
17	無形資產－淨額	1,184	0.01	1,484	0.01	(20.22)	33	保留盈餘					
145	其他金融資產－淨額	4,335	0.02	4,335	0.02	0.00	3301	法定盈餘公積	981,827	4.73	974,124	4.87	0.79
18	其他資產－淨額	128,882	0.62	26,229	0.13	391.37	3302	特別盈餘公積	101,828	0.49	101,828	0.51	0.00
							331	未指撥保留盈餘	21,733	0.10	19,093	0.10	13.83
							34	社員權益其他項目					
							340	金融商品之未實現損益	21,166	0.10	32,322	0.16	(34.52)
							3	社員權益合計	1,921,949	9.25	1,955,464	9.78	(1.71)
	資產總計	20,759,248	100.00	19,993,741	100.00	3.83		負債及社員權益總計	20,759,248	100.00	19,993,741	100.00	3.83

負責人：蔡仁雄

經理人：陳文榮

主辦會計：林淑惠