

資 產 負 債 表

中華民國 102 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		變動百 分比%	負債及社員權益		102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		變動百 分比%
		金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%	
代碼	會計科目						代碼	會計科目					
110	現 金	314,357	1.51	346,630	1.67	(9.31)	212	銀行同業存款					
112	存放銀行同業	9,436,597	45.24	9,870,273	47.55	(4.39)	23	存款及匯款	18,508,987	88.74	18,493,581	89.09	0.08
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	116,407	0.56	211,301	1.02	(44.91)
141	備供出售金融資產-淨額	351,315	1.68	162,079	0.78	116.76	26	應計退休金負債負債	106,522	0.51	109,445	0.53	
115	應收款項－淨額	17,849	0.09	23,808	0.11	(25.03)	28	其他負債	74,971	0.36	22,972	0.11	226.36
13	貼現及放款－淨額	9,856,143	47.26	9,632,545	46.40	2.32	2	負債合計	18,806,887	90.18	18,837,299	90.75	(0.16)
143	持有至到期日金融資產-淨額	150,000	0.72	150,000	0.72	0.00	31	資 本	761,700	3.65	776,811	3.74	(1.95)
15	固定資產－淨額	595,916	2.86	439,512	2.12	35.59	32	資本公積	132,596	0.63	18,584	0.09	613.50
17	無形資產－淨額	897	-	1,184	0.01	(24.24)	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	990,926	4.75	981,827	4.73	0.93
18	其他資產－淨額	129,969	0.62	128,882	0.62	0.84	3302	特別盈餘公積	101,828	0.49	101,828	0.49	0.00
							331	未指撥保留盈餘	24,929	0.12	21,733	0.10	14.71
							34	社員權益其他項目					
							340	金融商品之未實現損益	38,512	0.19	21,166	0.10	81.95
							3	社員權益合計	2,050,491	9.83	1,921,949	9.25	6.69
	資產總計	20,857,378	100.00	20,759,248	100.00	0.47		負債及社員權益總計	20,857,378	100.00	20,759,248	100.00	0.47

負責人：蔡仁雄

經理人：黃顯明

主辦會計：林淑惠