

資 產 負 債 表

中華民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		變動百 分比%	負債及社員權益		103 年 12 月 31 日		102 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	332,170	1.63	314,357	1.51	5.67	210	短期借款	30,000	0.15	-	-	-
112	存放銀行同業	8,917,389	43.63	9,436,597	45.24	(5.50)	23	存款及匯款	18,005,970	88.09	18,508,987	88.74	(2.72)
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	157,312	0.77	116,407	0.56	35.14
141	備供出售金融資產-淨額	331,909	1.62	351,315	1.68	(5.52)	26	應計退休金負債負債	115,181	0.56	106,522	0.51	
115	應收款項－淨額	16,320	0.08	17,849	0.09	(8.57)	28	其他負債	73,774	0.36	74,971	0.36	(1.60)
13	貼現及放款－淨額	9,964,730	48.75	9,856,143	47.26	1.10	2	負債合計	18,382,237	89.94	18,806,887	90.18	(2.26)
143	持有至到期日金融資產-淨額	150,000	0.73	150,000	0.72	0.00	31	資 本	753,850	3.69	761,700	3.65	(1.03)
15	固定資產－淨額	586,145	2.87	595,916	2.86	35.59	32	資本公積	132,596	0.64	132,596	0.63	0.00
17	無形資產－淨額	697	-	897	-	(1.64)	33	保留盈餘					
145	其他金融資產－淨額	4,335	0.02	4,335	0.02	(22.30)	3301	法定盈餘公積	1,001,316	4.90	990,926	4.75	1.05
18	其他資產－淨額	137,245	0.67	129,969	0.62	5.60	3302	特別盈餘公積	86,828	0.42	101,828	0.49	(14.73)
							331	未指撥保留盈餘	31,958	0.16	24,929	0.12	28.20
							34	社員權益其他項目					
								未認列為退休金成本之淨損失	(650)	-			
							340	金融商品之未實現損益	52,805	0.26	38,512	0.18	37.11
							3	社員權益合計	2,058,703	10.07	2,050,491	9.82	0.40
	資產總計	20,440,940	100.00	20,857,378	100.00	(2.00)		負債及社員權益總計	20,440,940	100.00	20,857,378	100.00	(2.00)

負責人: 蔡仁雄

經理人: 黃志敏

主辦會計: 林淑惠