

### 二十三、資產及負債之到期分析

資產及負債之到期時間，按資產負債表日至到期日之剩餘期間認定。資產及負債有約定到期日者，按約定到期日作到期分析，無約定到期日者，則以該資產預期變現或該負債預期償還之日期為其假設之到期日，列入到期分析。

單位：新臺幣仟元

| 99年12月31日 |              |           |           |              |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 資 產       | 一年以內         | 一年至七年     | 七年以上      | 合計           |
| 現金及約當現金   | \$ 77,354    | -         | -         | \$ 77,354    |
| 存放行庫      | 2,952,889    | -         | -         | 2,952,889    |
| 繳存存款準備金   | 185,504      | -         | -         | 185,504      |
| 有價證券      | 100          | -         | -         | 100          |
| 應收利息      | 21,434       | -         | -         | 21,434       |
| 放款        | 402,949      | 1,481,359 | 4,497,845 | 6,382,153    |
| 合計        | \$ 3,640,230 | 1,481,359 | 4,497,845 | \$ 9,619,434 |
| 負 債       |              |           |           |              |
| 應付利息      | 3,718        | -         | -         | 3,718        |
| 存款        | 9,036,823    | 215,855   | -         | 9,252,678    |
| 合計        | \$ 9,040,541 | 215,855   | -         | \$ 9,256,396 |

  

| 98年12月31日 |              |           |           |              |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 資 產       | 一年以內         | 一年至七年     | 七年以上      | 合計           |
| 現金及約當現金   | \$ 84,673    | -         | -         | \$ 84,673    |
| 存放行庫      | 2,510,432    | -         | -         | 2,510,432    |
| 繳存存款準備金   | 165,007      | -         | -         | 165,007      |
| 有價證券      | 162,000      | -         | -         | 162,000      |
| 應收利息      | 19,518       | -         | -         | 19,518       |
| 放款        | 504,779      | 1,192,217 | 4,107,044 | 5,804,040    |
| 合計        | \$ 3,446,409 | 1,192,217 | 4,107,044 | \$ 8,745,670 |
| 負 債       |              |           |           |              |
| 應付利息      | 5,035        | -         | -         | 5,035        |
| 存款        | 8,071,496    | 288,030   | -         | 8,359,526    |
| 合計        | \$ 8,076,531 | 288,030   | -         | \$ 8,364,561 |

會計主管



信用部主管



總幹事

