

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：新台幣仟元

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

97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	\$ 77,270	-	-	\$ 77,270
存放行庫	2,901,848	-	-	2,901,848
繳存存款準備金	145,039	-	-	145,039
有價證券	50,000	160,000	-	210,000
應收利息	32,835	-	-	32,835
放款	645,167	1,128,443	3,210,192	4,983,802
合計	\$ 3,852,159	1,288,443	3,210,192	\$ 8,350,794
負 債				
應付利息	6,135	-	-	6,135
存款	7,604,626	368,122	-	7,972,748
合計	\$ 7,610,761	368,122	-	\$ 7,978,883

會計主管



信用部主管



總幹事

