

陸、本行財務報表

一、資產負債簡表

單位：新台幣億元

| 科 目 | | 96年12月底 | 95年12月底 | 增減變動 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | 金 額 | % |
| 資 產 | 國外資產 | 89,339.80 | 88,442.32 | 897.48 | 1.01 |
| | 存放國內銀行業 | 281.11 | 1,408.21 | -1,127.10 | -80.04 |
| | 銀行業融通資金 | 3,034.23 | 2,988.53 | 45.70 | 1.53 |
| | 其他資產 | 4,073.90 | 1,666.78 | 2,407.12 | 144.42 |
| | 總計 | 96,729.04 | 94,505.84 | 2,223.20 | 2.35 |
| 負 債 及 淨 值 | 發行券幣 | 9,617.15 | 9,597.92 | 19.23 | 0.20 |
| | 銀行業存款 | 10,643.20 | 9,263.19 | 1,380.01 | 14.90 |
| | 銀行業定期存款 | 34,603.00 | 37,559.30 | -2,956.30 | -7.87 |
| | 銀行業轉存款 | 20,742.77 | 19,699.85 | 1,042.92 | 5.29 |
| | 國庫及政府機關存款 | 1,867.79 | 1,861.71 | 6.08 | 0.33 |
| | 其他負債 | 5,639.09 | 5,645.84 | -6.75 | -0.12 |
| | 負債合計 | 83,113.00 | 83,627.81 | -514.81 | -0.62 |
| | 淨值 | 13,616.04 | 10,878.03 | 2,738.01 | 25.17 |
| 總計 | 96,729.04 | 94,505.84 | 2,223.20 | 2.35 | |

資料來源：本行會計處。

二、損益簡表

單位：新台幣億元

| 科 目 | | 96年度 (96年1月至12月) | 95年度 (95年1月至12月) |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 收 入 | 利息收入 | 3,744.49 | 3,448.71 |
| | 手續費收入 | 0.82 | 0.81 |
| | 事業投資利益 | 11.26 | 10.15 |
| | 信託投資利益 | 135.25 | 89.99 |
| | 兌換利益 | 155.30 | 170.53 |
| | 其他 | 4.69 | 13.23 |
| | 合計 | 4,051.81 | 3,733.42 |
| 支 出 | 利息費用 | 1,512.29 | 1,348.25 |
| | 手續費用 | 0.33 | 0.21 |
| | 發行硬幣費用 | 8.96 | 5.22 |
| | 各項提存 | 142.55 | 0 |
| | 發行鈔券費用 | 43.70 | 33.82 |
| | 業務費用 | 16.75 | 18.17 |
| | 管理費用 | 4.82 | 4.08 |
| | 其他 | 3.03 | 3.83 |
| 合計 | 1,732.43 | 1,413.58 | |
| 盈 餘 | 2,319.38 | 2,319.84 | |

資料來源：本行會計處。

