

(格式 A)

資產品質

單位：新臺幣千元，%

項 目	年 度	年底	年底
	積欠保證、背書授信餘額未超過清償日三個月者		
逾期授信（含轉列催收款部分）			
應予觀察授信			
催收款項			
逾期授信比率			
逾期授信比率加計應予觀察授信比率			
依規定應提列之備抵呆帳及保證責任準備			
實際提列之備抵呆帳及保證責任準備			

註：各項目請依「票券金融公司資產評估損失準備提列及逾期授信催收款呆帳處理辦法」相關規定填列。

(格式 B)

主要業務概況

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	年 底	年 底
保證及背書票券總餘額		
保證及背書票券占上年度決算分配後淨 值之倍數		
短期票券及債券附買回條件交易總餘額		
短期票券及債券附買回條件交易總餘額 占上年度決算分配後淨值之倍數		

(格式 C)

授信風險集中情形

單位：新臺幣千元，%

項 目	年 度			
	年 底	年 底		
對利害關係人授信餘額				
利害關係人授信比率				
股票質押授信比率				
特定行業授信集中度（該等行業授信餘額占授信餘額比率之前三者）	行 業 別	比 率	行 業 別	比 率

註：1. 利害關係人授信比率 = 對利害關係人授信餘額 ÷ 授信餘額

2. 股票質押授信比率 = 承作以股票為擔保品之授信餘額 ÷ 授信餘額

3. 授信餘額包括應收保證及背書票券及逾期授信墊款(含帳列催收款、應收帳款及應收票據者)

(格式D)

利率敏感性資產負債分析表

單位：新臺幣千元，%

項目	1 至 90 天	91 至 180 天	181 天至 1 年	1 年以上	合計
利率敏感性資產					
利率敏感性負債					
利率敏感性缺口					
淨值					
利率敏感性資產與負債比率					
利率敏感性缺口與淨值比率					

註：1. 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

2. 利率敏感性資產與負債比率 = 利率敏感性資產 ÷ 利率敏感性負債

3. 利率敏感性缺口 = 利率敏感性資產減利率敏感性負債

(格式 E)

資金來源運用表

民國 年 月 日 單位：新臺幣百萬元

項 目	期 距	1 至 3 0 天	3 1 天 至 9 0 天	9 1 天 至 1 8 0 天	1 8 1 天 至 1 年	1 年 以 上
		資 金 運 用	票 券			
	債 券					
	銀行存款					
	拆 出 款					
	附賣回交易餘額					
	合 計					
資 金 來 源	借 入 款					
	附買回交易餘額					
	自 有 資 金					
	合 計					
淨流量						
累積淨流量						

(格式 F)

特殊記載事項

民國 年 月 日

單位：新臺幣千元

	案由及金額 (請簡要述明案情,若有涉及人名或公司者,請以○○君或○○公司表示)
最近一年度負責人或職員因業務上違反法令經檢察官起訴者	
最近一年度違反票券金融管理法或其他法令經處以罰鍰者	
最近一年度缺失經金融監督管理委員會糾正者	
最近一年度因人員舞弊、重大偶發案件或未切實依「金融機構安全維護注意要點」之規定致發生安全事故,其年度個別或合計實際損失逾五仟萬元者	
其他	

註：最近一年度係指自揭露當季往前推算一年

(格式 G)

資本適足性

單位：%

分析項目	年 度	年 月 日	年 月 日
	合格自有資本	第一類資本	
第二類資本			
第三類資本			
合格自有資本			
加權風險性資產總額	信用風險		
	作業風險		
	市場風險		
	加權風險性資產總額		
資本適足率			
第一類資本占風險性資產之比率			
第二類資本占風險性資產之比率			
第三類資本占風險性資產之比率			
普通股股本占總資產比率			

註 1：資本適足率=合格自有資本÷加權風險性資產總額。

註 2：總資產係指資產負債表之資產總計金額。

註 3：該項比率於每年 6 月底及 12 月底各計算 1 次，第 1 季或第 3 季則揭露最近一期 (6 月底或 12 月底) 之數據。

註 4：本表合格自有資本及與加權風險性資產總額應依「票券金融公司資本適足性管理辦法」及「票券金融公司自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」之規定計算並填列。