



法商東方匯理銀行股份有限公司 台北分公司
資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
現金及約當現金(附註四及六(一)及七)	\$ 21,115,855	-	77,765,452	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(二)及七)	367,147,864	1	12,340,008,726	22
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及六(三)及七)	12,213,019,435	7	9,841,974,561	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、六(四))	290,420,003	-	290,481,690	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註四及六(五))	18,739,041,451	11	22,683,022,915	14
應收款項一淨額(附註四、六(六)及七)	22,907,560,196	13	35,284,047,715	22
本期所得稅資產	27,536,826	-	-	-
貼現及放款一淨額(附註四及六(七))	77,078,311,393	45	57,065,159,773	36
不動產及設備一淨額(附註四及六(八))	24,850,940	-	26,977,679	-
使用權資產一淨額(附註四及六(九))	47,051,257	-	-	-
遞延所得稅資產(附註四及六(十))	69,323,951	-	70,444,302	-
其他資產一淨額(附註六(十))	39,905,373,407	23	23,047,365,266	-
負債及權益				
負債				
應付帳款及應付票據(附註六(十一)及七)	\$ -	-	-	-
央行及同業融資(附註六(十二))	2,000,000,000	1	1,600,000,000	1
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、六(三)及七)	12,736,848,595	7	10,615,041,840	7
應付款項(附註六(十三)及七)	2,647,995,294	2	1,999,956,079	1
本期所得稅負債	-	-	45,282,717	-
存款及匯款(附註六(十四)及七)	19,330,646,356	11	11,852,678,420	7
遞延所得稅負債	136,235,309	-	-	-
負債準備(附註四及六(十五))	453,015,335	-	359,479,067	-
租賃負債(附註四及六(十六))	50,919,415	-	-	-
其他負債(附註六(十七)及七)	129,715,915,819	76	129,867,807,255	-
負債總計	167,071,576,123	97	156,416,549,574	97
權益				
營運資金(附註六(二十))	2,760,819,665	2	2,760,819,665	2
累積盈餘	1,838,439,344	1	1,530,465,059	1
其他權益(附註四)	(82,554)	-	(586,219)	-
權益總計	4,619,176,455	3	4,310,698,505	3
負債及權益總計	\$ 171,690,752,578	100	160,727,248,079	100



主辦會計：林明易

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易

負責人：彭理泓





法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	108年度		107年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 1,350,480,255	102	1,518,671,930	121	(11)
減：利息費用(附註六(廿一)及七)	(1,333,414,782)	(101)	(1,536,863,572)	(122)	(13)
利息淨收益(附註六(廿一))	17,065,473	1	(18,191,642)	(1)	194
利息以外淨收益					
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	219,817,799	17	107,165,223	8	105
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(廿三))	(571,849,663)	(43)	(1,476,662,109)	(117)	61
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益(附註六(廿四))	(2,402,369)	-	(3,342,339)	-	28
除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益(附註六(廿五))	-	-	(1,523)	-	100
兌換損益	1,855,661,573	140	2,736,932,519	217	(32)
資產減損(損失)迴轉利益淨額(附註六(廿六))	(146,597)	-	(942,902)	-	84
其他利息以外淨損益(附註六(廿七)及七)	(192,563,460)	(15)	(86,092,653)	(7)	(124)
淨收益	1,325,582,756	100	1,258,864,574	100	5
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註四、六(六)、(七)、(十五)、(廿八))	(155,041,506)	(12)	(125,808,558)	(10)	(23)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(廿九))	(338,667,355)	(26)	(269,717,346)	(21)	26
折舊及攤銷費用(附註六(三十))	(23,646,484)	(2)	(4,000,061)	-	491
其他業務及管理費用(附註六(卅一)及七)	(362,283,345)	(27)	(382,503,408)	(30)	(5)
稅前淨利	445,944,066	33	476,835,201	39	(6)
減：所得稅費用	137,479,381	10	42,883,956	3	221
本期淨利	308,464,685	23	433,951,245	36	(29)
其他綜合損益：					
不重分類至損益之項目					
確定福利計畫之再衡量數	(613,000)	-	(6,171,000)	-	90
減：與不重分類之項目相關之所得稅	122,600	-	1,732,620	-	93
不重分類至損益之項目合計	(490,400)	-	(4,438,380)	-	89
後續可能重分類至損益之項目					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	503,665	-	3,238,343	-	(84)
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	503,665	-	3,238,343	-	(84)
本期其他綜合損益	13,265	-	(1,200,037)	-	101
本期綜合損益總額	\$ 308,477,950	23	432,751,208	36	(29)

負責人：彭理泓



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	其他權益項目		權益總額
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(實)現利益(損失)	備供出售金融商品未實現(損)益	
民國一〇七年一月一日餘額	2,152,819,665	1,126,721,680	3,266,055,579
追溯適用新準則之調整數	-	(5,769,486)	3,891,718
民國一〇七年一月一日重編後餘額	2,152,819,665	1,120,952,194	3,269,947,297
本期淨利	-	433,951,245	433,951,245
本期其他綜合損益	-	(4,438,380)	(1,200,037)
本期綜合損益總額	-	3,238,343	3,238,343
盈餘指撥及分配：	-	3,238,343	432,751,208
指撥營運資金	608,000,000	-	608,000,000
民國一〇七年十二月三十一日餘額	2,760,819,665	1,550,465,059	4,310,698,505
本期淨利	-	308,464,685	308,464,685
本期其他綜合損益	-	(490,400)	13,265
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,760,819,665	\$ 1,858,439,344	\$ 4,619,176,455



負責人：彭理泓

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 445,944,066	476,835,201
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,646,484	4,000,061
呆帳費用提列數	67,110,475	122,721,889
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(554,141,633)	433,017,744
利息費用	1,333,414,782	1,536,863,572
利息收入	(1,350,480,255)	(1,519,268,400)
資產減損損失	146,597	942,902
融資承諾準備淨變動	4,507,142	1,503,140
保證責任準備淨變動	83,423,889	1,583,529
處分及報廢不動產及設備損失	239,995	905,842
其他調整項目	136,865,260	(11,008,688)
收益費損項目合計	(255,267,264)	571,261,591
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
存放央行及拆借金融同業減少(增加)	11,972,861,339	(5,525,955,026)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,684,543,767)	(274,531,318)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	596,078	959,263,635
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少(增加)	3,943,803,664	(6,833,623,568)
應收款項減少(增加)	12,362,563,540	(3,160,532,631)
貼現及放款增加	(20,212,299,663)	(6,086,070,746)
央行及銀行同業存款(減少)增加	(76,304,196)	76,304,196
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	2,989,447,281	586,159,081
應付款項增加(減少)	783,855,405	(2,612,729,524)
存款及匯款增加(減少)	7,477,967,936	(8,298,915,327)
員工福利負債準備增加(減少)	5,594,452	(10,154,100)
調整項目合計	16,308,274,805	(30,609,523,737)
營運產生之現金流入(流出)	16,754,218,871	(30,132,688,536)
收取之利息	1,496,582,580	1,390,914,487
支付之利息	(1,468,110,121)	(1,443,086,714)
(支付)退還之所得稅	(210,298,924)	64,453,131
營業活動之淨現金流入(流出)	16,572,392,406	(30,120,407,632)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,556,347)	(17,943,364)
處分不動產及設備	10,000	6,300
其他資產減少(增加)	(16,858,008,141)	2,736,928,737
投資活動之淨現金(流出)流入	(16,861,554,488)	2,718,991,673
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	400,000,000	-
租賃負債本金償還	(15,466,086)	-
其他負債(減少)增加	(151,891,436)	26,802,320,841
指撥營運資金	-	608,000,000
籌資活動之淨現金流入	232,642,478	27,410,320,841
匯率變動對現金及約當現金之影響	(129,993)	120,483
本期現金及約當現金(減少)增加數	(56,649,597)	9,025,365
期初現金及約當現金餘額	77,765,452	68,740,087
期末現金及約當現金餘額	\$ 21,115,855	77,765,452

負責人：彭理泓



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司國際金融業務分行

資本負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：美金元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 2,488	-	2,395	69
存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	130,000,000	14	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、六(三)及七)	45,656,864	5	71,853,609	5
應收帳項一淨額(附註四、六(四)及七)	617,344	-	204,219,032	14
貼現及放款一淨額(附註四、六(五))	223,868,070	23	169,853,804	12
聯行往來(附註六(六))	562,728,219	58	991,152,045	-
資產總計	\$ 962,872,985	100	1,437,080,385	100
負債及股東權益				
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、六(三)及七)	\$ 45,919,751	5	72,382,765	5
應付款項(附註六(七)及七)	4,186,722	-	108,899,098	8
存款及匯款(附註六(八))	913,911,764	95	1,252,863,939	87
負債準備(附註四及六(九))	44,366	-	47,607	-
其他負債(附註四及六(十))	57,999	-	241,541	-
負債總計	964,120,602	100	1,434,434,950	100
權益：				
累積盈餘	(1,247,617)	-	2,645,935	-
權益總計	(1,247,617)	-	2,645,935	-
負債及權益總計	\$ 962,872,985	100	1,437,080,885	100

負責人：彭理泓



經理人：林明易

(請詳閱後附財務報告附註)



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司國際金融業務分行

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：美金元

	108年度		107年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十一)及七)	\$ 8,141,949	482	9,584,325	1,657	(15)
減：利息費用(附註六(十一)及七)	(28,760,671)	(1,704)	(23,626,007)	(4,083)	22
利息淨收益(附註六(十一))	(20,618,722)	(1,222)	(14,041,682)	(2,426)	(47)
利息以外淨收益					
手續費淨收益(附註六(十二)及七)	548,134	(32)	215,159	(37)	155
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(十三)及七)	(17,336)	1	(55,568)	10	69
兌換損益	(17,101)	1	107,393	(19)	(116)
其他利息以外淨損益(附註六(十四)及七)	18,417,224	1,092	13,196,036	2,280	40
淨收益	(1,687,801)	100	(578,662)	100	(192)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註四、六(四)、(五)、(九)、(十五))	(491,066)	29	51,384	9	1,056
營業費用：					
其他業務及管理費用(附註六(十六)及七)	(1,714,685)	(102)	(1,797,219)	(311)	(5)
本期淨損	(3,893,552)	231	(2,324,497)	402	(68)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ (3,893,552)	231	(2,324,497)	402	(68)

負責人：彭理泓



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司國際金融業務分行

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：美金元

	<u>權益總額</u>
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 5,096,686
追溯適用新準則之調整數	<u>(126,254)</u>
民國一〇七年一月一日重編後餘額	<u>4,970,432</u>
本期淨損	<u>(2,324,497)</u>
民國一〇七年十二月三十一日餘額	2,645,935
本期淨損	<u>(3,893,552)</u>
民國一〇八年十二月三十一日餘額	<u>\$ (1,247,617)</u>

負責人：彭理泓



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易



法商東方匯理銀行股份有限公司國際金融業務分行



現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：美金元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (3,893,552)	(2,324,497)
調整項目：		
收益費損項目		
呆帳費用提列(迴轉)數	494,488	(96,293)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	194,458	(426,047)
利息費用	28,760,671	23,626,007
利息收入	(8,141,949)	(9,584,325)
融資承諾準備淨變動	(31,894)	31,619
保證責任準備淨變動	28,472	13,290
收益費損項目合計	<u>21,304,246</u>	<u>13,564,251</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
存放央行及拆借銀行同業增加	(130,000,000)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	28,208,424	(3,706,160)
應收款項減少	203,323,833	46,873,816
貼現及放款增加	(54,515,905)	(32,367,711)
聯行往來減少(增加)	428,423,826	(459,311,438)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(28,669,151)	3,645,440
應付款項(減少)增加	(100,125,295)	100,023,706
存款及匯款(減少)增加	(338,952,175)	343,824,924
其他負債(減少)增加	<u>(183,542)</u>	<u>102,431</u>
營運產生之現金流入	24,920,709	10,324,762
收取之利息	8,427,015	9,104,892
支付之利息	<u>(33,347,752)</u>	<u>(19,426,264)</u>
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(28)</u>	<u>3,390</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	121	(3,195)
本期現金及約當現金增加數	93	195
期初現金及約當現金餘額	<u>2,395</u>	<u>2,200</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,488</u>	<u>2,395</u>

負責人：彭理泓



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司及國際金融業務分行
合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣元

	108.12.31	107.12.31		108.12.31	107.12.31
	金額	金額	%	金額	%
資產					
現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 21,190,789	\$ 77,839,047	-	76,304,196	57
存放央行及拆借銀行同業(附註六(二)及七)	4,282,747,864	12,340,008,726	20	1,600,000,000	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、六(三)及七)	13,588,204,192	12,049,856,324	7	12,839,183,259	7
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及六(四))	290,420,003	290,481,690	-	5,346,153,121	3
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註四及六(五))	18,739,041,451	22,683,022,915	13	45,282,717	-
應收款項一淨額(附註四、六(六)及七)	22,922,378,301	41,559,091,037	24	50,350,055,106	29
本報所得稅資產	27,536,826	-	-	-	-
貼現及放款一淨額(附註四及六(七))	83,821,217,672	62,284,342,555	36	360,941,899	-
不動產及設備一淨額(附註四及六(八))	24,850,940	26,977,679	-	-	-
使用權資產一淨額(附註四及六(九))	47,051,257	-	-	-	-
遞延所得稅資產(附註四及六(十))	69,323,951	70,444,302	-	99,419,839,707	-
其他資產一淨額(附註六(十))	39,905,523,441	23,047,600,219	-	170,037,760,005	97
資產總計	\$183,739,486,687	\$174,429,664,494	100	\$183,739,486,687	100
負債及權益總計	\$183,739,486,687	\$174,429,664,494	100	\$183,739,486,687	100
負債					
應付及應付票據(附註六(十一)及七)	2,000,000,000	-	-	-	-
央行及銀行同業存款(附註六(十二))	14,119,951,484	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四及六(十三)及七)	2,774,099,375	-	-	-	-
應付款項(附註六(十三)及七)	-	-	-	45,282,717	-
本報所得稅負債	-	-	-	-	-
存款及匯款(附註六(十四))	46,857,668,691	25	25	50,350,055,106	29
遞延所得稅負債(附註四及六(十九))	136,233,309	-	-	-	-
負債準備(附註四及六(十五))	454,351,652	-	-	360,941,899	-
租賃負債(附註四及六(十六))	50,919,415	-	-	-	-
其他負債(附註四及六(十七))	112,768,438,820	61	61	99,419,839,707	-
負債總計	179,161,664,746	97	97	170,037,760,005	97
權益					
管理資金(附註六(二十))	2,760,819,665	2	2	2,760,819,665	2
累積盈餘	1,818,543,918	1	1	1,631,619,710	1
其他權益(附註四)	(1,541,642)	-	-	(534,886)	-
權益總計	4,577,821,941	3	3	4,391,904,489	3
負債及權益總計	\$183,739,486,687	\$174,429,664,494	100	\$183,739,486,687	100

負責人：彭理泓



經理人：林明易

(請詳閱後附合併財務報告附註)



主辦會計：林明易



法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	108年度		107年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 1,603,612,513	126	1,813,553,543	146	(12)
減：利息費用(附註六(廿一)及七)	(2,227,580,725)	(176)	(2,263,766,598)	(182)	(2)
利息淨收益(附註六(廿一)及七)	(623,968,212)	(50)	(450,213,055)	(36)	(39)
利息以外淨收益					
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	236,859,237	19	113,785,029	9	108
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(廿三))	(572,388,642)	(45)	(1,478,371,783)	(119)	61
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益(附註六(廿四))	(2,402,369)	-	(3,342,339)	-	28
除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益(附註六(廿五))	-	-	(1,523)	-	100
兌換利益	1,855,129,892	146	2,740,236,695	221	(32)
資產減損(損失)迴轉利益淨額(附註六(廿六))	(146,597)	-	(942,902)	-	84
其他利息以外淨損益(附註六(廿七)及七)	380,025,918	30	319,910,709	25	19
淨收益	1,273,109,227	100	1,241,060,831	100	3
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註四、六(六)、(七)、(廿八))	(170,308,703)	(13)	(124,227,638)	(10)	(37)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(廿九))	(338,667,355)	(27)	(269,717,346)	(22)	26
折舊及攤銷費用(附註六(三十))	(23,646,484)	(2)	(4,000,061)	-	491
其他業務及管理費用(附註六(卅一)及七)	(415,592,696)	(33)	(437,798,556)	(35)	(5)
稅前淨利	324,893,989	25	405,317,230	33	(20)
減：所得稅費用	137,479,381	11	42,883,956	4	221
本期淨利	187,414,608	14	362,433,274	29	(48)
其他綜合損益：					
不重分類至損益之項目					
確定福利計畫之再衡量數	(613,000)	-	(6,171,000)	-	90
減：與不重分類之項目相關之所得稅	122,600	-	1,732,620	-	93
不重分類至損益之項目合計	(490,400)	-	(4,438,380)	-	89
後續可能重分類至損益之項目					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,510,421)	-	3,597,549	-	(142)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	503,665	-	3,238,343	-	(84)
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(1,006,756)	-	6,835,892	-	(115)
本期其他綜合損益	(1,497,156)	-	2,397,512	-	(162)
本期綜合損益總額	\$ 185,917,452	14	364,830,786	29	(49)

負責人：彭理泓



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易





法商東方匯理銀行股份有限公司及國際金融業務分行
合併權益變動表

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	歸屬於母公司業主之權益		其他權益項目		權益總額
	營運資金	累積盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨額	
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 2,152,819,665	1,283,278,786	(3,546,216)	(13,485,766)	3,419,066,469
追溯適用新準則之調整數	-	(9,653,970)	-	13,485,766	7,234
民國一〇七年一月一日重編後餘額	2,152,819,665	1,273,624,816	(3,546,216)	(3,824,562)	3,419,073,703
本期淨利	-	362,433,274	-	-	362,433,274
本期其他綜合損益	-	(4,438,380)	3,597,549	3,238,343	2,397,512
本期綜合損益總額	-	357,994,894	3,597,549	3,238,343	364,830,786
指撥營運資金	608,000,000	-	-	-	608,000,000
民國一〇七年十二月三十一日餘額	2,760,819,665	1,631,619,710	51,333	(586,219)	4,391,904,489
本期淨利	-	187,414,608	-	-	187,414,608
本期其他綜合損益	-	(490,400)	(1,510,421)	503,665	(1,497,156)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,760,819,665	1,818,543,918	(1,459,088)	(82,554)	4,577,821,941



負責人：彭理泓

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：林明易

主辦會計：林明易



法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 324,893,989	405,317,230
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,646,484	4,000,061
呆帳費用(迴轉)提列數	(70,757,303)	119,759,247
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之(利益)損失	(560,187,301)	419,909,530
利息費用	2,227,580,725	2,263,766,598
利息收入	(1,603,612,513)	(1,813,553,543)
資產減損損失	951,805	942,902
融資承諾準備淨變動	3,535,176	2,475,978
保證責任準備淨變動	84,280,125	1,992,413
處分及報廢不動產及設備損失	239,995	905,842
其他調整項目	136,865,260	(11,008,688)
收益費損項目合計	242,542,453	989,190,340
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
存放央行及拆借金融同業減少(增加)	8,057,261,339	(5,525,955,026)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,914,389,646)	(452,904,941)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	596,078	959,263,635
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少(增加)	3,942,998,456	(6,833,623,568)
應收款項減少(增加)	18,614,034,723	(1,942,402,857)
貼現及放款增加	(21,598,700,390)	(7,202,860,467)
央行及銀行同業存款(減少)增加	(76,304,196)	76,304,196
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	2,216,997,304	763,585,452
應付款項(減少)增加	(2,292,961,604)	462,081,863
存款及匯款(減少)增加	(3,492,386,415)	3,072,737,143
員工福利負債準備增加(減少)	5,594,452	(10,154,100)
調整項目合計	3,705,282,554	(15,644,738,330)
營運產生之現金流入(流出)	4,030,176,543	(15,239,421,100)
收取之利息	1,758,690,448	1,670,324,429
支付之利息	(2,505,552,016)	(2,037,199,667)
(支付)退還之所得稅	(210,298,924)	64,453,131
營業活動之淨現金流入(流出)	3,073,016,051	(15,541,843,207)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,556,347)	(17,943,364)
處分不動產及設備	10,000	6,300
其他資產增加	(16,857,923,222)	(22,965,339,291)
投資活動之淨現金流出	(16,861,469,569)	(22,983,276,355)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	400,000,000	-
租賃負債本金償還	(15,466,086)	-
其他負債增加	13,348,599,113	37,922,359,044
指撥營運資金	-	608,000,000
籌資活動之淨現金流入	13,733,133,027	38,530,359,044
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,327,767)	3,793,835
本期現金及約當現金(減少)增加數	(56,648,258)	9,033,317
期初現金及約當現金餘額	77,839,047	68,805,730
期末現金及約當現金餘額	\$ 21,190,789	77,839,047

負責人：彭理泓



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：林明易



主辦會計：林明易

