



資產負債表
民國一百零二年十二月三十一日

單位 新台幣元
DBU 及 OBU合併

	DBU	DBU 及 OBU合併
資 產		
現金及約當現金	\$51,999,457	\$51,999,457
存放央行及拆借銀行同業	10,997,483,278	10,997,483,278
存放及拆借總行及聯行	5,122,524,013	1,689,378,917
透過損益按公允價值衡量之金融資產	26,733,969,461	26,733,969,461
應收款項－淨額	13,567,931,989	13,575,275,128
當期所得稅資產	115,806,618	115,806,618
貼現及放款－淨額	10,767,442,539	14,494,840,215
不動產及設備－淨額	16,262,476	16,262,476
遞延所得稅資產	14,864,209	14,864,209
其他資產	<u>35,482,235</u>	<u>36,282,232</u>
資產總計	<u>\$67,423,766,275</u>	<u>\$67,726,161,991</u>
負債及總公司權益		
負 債		
央行及銀行同業存款	\$219,428,962	\$219,428,962
總行及聯行存款	58,430,878,500	58,430,878,500
透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,802,629,728	5,802,629,728
應付款項	92,687,155	92,666,348
當期所得稅負債	67,498,660	67,498,660
存款及匯款	895,822,835	897,646,229
負債準備	57,044,147	57,044,147
遞延所得稅負債	0	0
其他負債	<u>9,802,977</u>	<u>9,969,253</u>
負債合計	<u>65,575,792,964</u>	<u>65,577,761,827</u>
總公司權益		
營業資本	200,000,000	200,000,000
未分配盈餘	1,647,973,311	1,962,105,007
其他權益	_____	<u>-13,704,843</u>
總公司權益合計	1,847,973,311	2,148,400,164
負債及總公司權益總計	<u>\$67,423,766,275</u>	<u>\$67,726,161,991</u>

損益暨累積盈虧表
民國一百零二年一月一日至十二月三十一日

單位 新台幣元

	DBU	DBU 及 OBU合併
利息收入	\$130,470,579	\$152,853,725
減：利息費用	-84,121,572	-83,580,641
利息淨利益	46,349,007	69,273,084
利息以外淨收益：		
手續費淨收益	-11,837,904	-10,501,829
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	923,587,812	923,587,812
兌換損益	-697,285,969	-696,749,527
其他非利息淨損益	248,228,339	248,228,339
利息以外淨收益合計	462,692,278	464,564,795
淨收益	509,041,285	533,837,879
呆帳費用	-80,020,291	-76,180,385
營業費用：		
員工福利費用	-106,699,940	-112,791,188
折舊及攤銷費用	-10,037,624	-10,037,624
其他業務及管理費用	-158,851,687	-166,931,507
營業費用合計	-275,589,251	-289,760,319
稅前淨利	153,431,743	167,897,175
所得稅費用	-36,145,695	-36,145,695
本期淨利	117,286,048	131,751,480
其他綜合損益		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	5,720,898
確定福利計畫精算損益	2,299,000	2,299,000
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-390,830	-390,830
本期其他綜合損益	1,908,170	7,629,068
本期綜合損益總額	119,194,218	139,380,548

總公司權益變動表
民國一百零二年十二月三十一日

單位 新台幣元

	DBU	DBU 及 OBU合併
營運資本	200,000,000	200,000,000
未分配盈餘		
民國一零一年十二月三十一日餘額	1,528,779,093	1,828,445,357
一零二年淨利	117,286,048	131,751,480
一零二年度其他綜合損益	1,908,170	1,908,170
民國一零二年十二月三十一日餘額	1,647,973,311	1,962,105,007
國外營運機構財務報告換算之兌換差額		
民國一零一年十二月三十一日餘額	0	-19,425,741
一零二年度其他綜合損益	0	5,720,898
民國一零二年十二月三十一日餘額	0	-13,704,843
合計	1,847,973,311	2,148,400,164

現金流量表
民國一百零二年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣元

	DBU	DBU 及 OBU合併
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$153,431,743	\$167,897,175
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	10,037,624	10,037,624
呆帳費用	80,020,291	76,180,385
利息收入	-130,470,579	-152,853,725
利息費用	84,121,572	83,580,641
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	-5,732,000	-5,732,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減	-11,190,472,791	-11,190,472,791
應收款項增加	-5,800,744,082	-5,800,744,082
貼現及放款(增加)減少	-10,187,331,567	-9,669,347,067
其他資產減少	1,104,275	1,104,278
央行及銀行同業存款減少	-654,651,038	-654,651,038
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	-933,860,929	-933,860,929
應付款項減少	-38,523,479	-38,523,479
存款及匯款減少	-1,252,046,960	-1,250,223,566
負債準備(減少)增加	-18,997,084	-18,997,084
其他負債(減少)增加	-8,294,501	-9,154,347
營運產生之現金流出	-29,892,409,505	-29,385,760,005
收取之利息	65,563,250	82,940,602
支付之利息	-72,603,397	-72,077,876
支付之所得稅	-18,171,342	-18,171,342
營業活動之淨現金流出	-29,917,620,994	-29,393,068,621
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	-1,464,617	-1,464,617
投資活動之淨現金流出	-1,464,617	-1,464,617
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款增加	40,469,315,400	40,469,315,400
籌資活動之淨現金流入	40,469,315,400	40,469,315,400
匯率變動對現金及約當現金之影響數		5,720,898
本期現金及約當現金淨增加	10,550,229,789	11,080,503,060
期初現金及約當現金餘額	5,593,313,959	1,629,895,592
期末現金及約當現金餘額	\$16,143,543,748	\$12,710,398,652
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$51,999,457	\$51,999,457
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 存放央行及拆借銀行同業	10,969,020,278	10,969,020,278
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 存放及拆借總行及聯行	5,122,524,013	1,689,378,917
期末現金及約當現金餘額	\$16,143,543,748	\$12,710,398,652