



資產負債表
民國一百零七年十二月三十一日

	DBU	單位 新台幣元 DBU 及 OBU合併
資 產		
現金及約當現金	\$334,783,811	\$334,783,811
存放央行及拆借銀行同業	832,202,971	832,202,971
存放及拆放總行及聯行	24,737,825,596	2,596,050,176
透過損益按公允價值衡量之金融資產	57,988,112,736	58,097,435,863
避險之衍生金融資產-淨額	3,962,770	3,962,770
附賣回票券及債券投資	0	0
應收款項-淨額	3,838,938,951	21,545,725,631
本期所得稅資產	14,327,149	14,327,149
貼現及放款-淨額	9,113,937,795	19,036,275,254
不動產及設備-淨額	5,907,016	5,907,016
遞延所得稅資產	16,899,640	16,899,640
其他資產-淨額	39,030,922	39,830,919
資產總計	\$96,925,929,357	\$102,523,401,200
負債及總公司權益		
負 債		
總行及聯行存款及拆放	\$62,851,230,647	\$62,851,230,647
透過損益按公允價值衡量之金融負債	28,898,781,915	29,008,704,834
應付款項	612,181,916	613,015,185
本期所得稅負債	91,393,275	91,393,275
存款及匯款	734,065,840	5,316,625,898
其他金融負債	603,780,960	603,780,960
負債準備	184,592,931	184,592,931
其他負債	14,074,863	14,074,863
負債合計	93,990,102,347	98,683,418,593
總行權益		
營業資本	430,000,000	430,000,000
累積盈餘	2,505,827,010	3,406,738,002
其他權益	0	3,244,605
總行權益合計	2,935,827,010	3,839,982,607
負債及總行權益總計	\$96,925,929,357	\$102,523,401,200

綜合損益表
民國一百零七年一月一日至十二月三十一日

	DBU	單位 新台幣元 DBU 及 OBU合併
利息收入	\$1,078,491,991	\$1,210,870,707
減：利息費用	1,823,485,796	1,794,383,801
利息淨利益	(744,993,805)	(583,513,094)
利息以外淨收益：		
手續費淨收益	(1,257,046)	(1,255,872)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	1,949,510,138	1,959,464,238
兌換損益	(726,788,975)	(734,212,428)
其他非利息淨損益	169,218,043	169,218,043
淨收益	645,688,355	809,700,887
呆帳費用及保證責任準備迴轉	(425,070,613)	(425,070,613)
營業費用：		
員工福利費用	139,307,725	154,759,495
折舊及攤銷費用	2,386,657	2,386,657

其他業務及管理費用	358,770,888	396,011,657
營業費用合計	500,465,270	553,157,809
稅前淨利	570,293,698	681,613,691
所得稅費用	68,748,174	68,748,174
本期淨利	501,545,524	612,865,517
其他綜合損益		
不重分類至損益之項目		
確定福利計畫精算損益	(283,000)	(283,000)
與不重分類之項目相關之所得稅	56,600	56,600
後續可能重分類至損益之項目	(226,400)	(226,700)
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	0
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損失	0	0
與可能重分類之項目相關之所得稅	0	0
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(226,400)	(226,400)
本期綜合損益總額	501,319,124	612,639,117

總公司權益變動表
民國一百零七年十二月三十一日

	單位 新台幣元	
	DBU	DBU 及 OBU合併
營運資本		
民國一零六年十二月三十一日餘額	430,000,000	430,000,000
民國一零七年十二月三十一日餘額	430,000,000	430,000,000
累積盈餘		
民國一零六年十二月三十一日餘額	1,997,688,400	2,781,236,399
追溯適用新準則之調整數	6,819,486	12,862,486
期初重編後餘額	2,004,507,886	2,794,098,885
一零七年淨損益	501,545,524	612,865,517
一零七年度其他綜合損益	(226,400)	(226,400)
民國一零七年十二月三十一日餘額	2,505,827,010	3,406,738,002
國外營運機構財務報告換算之兌換差額		
民國一零六年十二月三十一日餘額	0	(19,121,110)
一零七年度其他綜合損益	0	22,365,715
民國一零七年十二月三十一日餘額	0	3,244,605
合計	2,935,827,010	3,839,982,607

現金流量表
民國一百零七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	\$570,293,698	\$681,613,691
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,386,657	2,386,657
呆帳費用及保證責任準備提列(迴轉)數	(425,070,613)	(425,070,613)
利息費用	1,823,485,796	1,794,383,801
利息收入	(1,078,491,991)	(1,210,870,707)
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	190,768	190,768
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,929,626,182)	(5,038,949,309)
避險之衍生金融資產	(3,962,770)	(3,962,770)
應收款項	23,513,049,586	23,003,289,586
貼現及放款	19,843,427,610	16,693,458,173
其他資產	(1,260,536)	(1,260,532)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(7,263,878,046)	(7,153,955,127)
應付款項	301,350,679	302,050,679
存款及匯款	255,483,618	4,826,633,981
其他金融負債	603,780,960	603,780,960

員工福利負債準備	5,784,072	5,784,072
其他負債	5,713,692	5,713,692
營運產生之現金流入	33,222,656,998	34,085,217,002
收取之利息	1,099,924,512	1,247,695,615
支付之利息	(1,725,973,714)	(1,696,789,318)
退還之所得稅	99,008,881	99,008,881
營業活動之淨現金流入	32,695,616,677	33,735,132,180
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,524,014)	(3,524,014)
投資活動之淨現金流出	(3,524,014)	(3,524,014)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	(37,071,138,106)	(37,071,138,106)
籌資活動之淨現金流出	(37,071,138,106)	(37,071,138,106)
匯率變動對現金及約當現金之影響數		22,365,715
本期現金及約當現金減少數	(4,379,045,443)	(3,317,164,225)
期初現金及約當現金餘額	30,272,529,821	7,068,873,183
期末現金及約當現金餘額	\$25,893,484,378	\$3,751,708,958
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	\$334,783,811	\$334,783,811
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	820,874,971	820,874,971
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	24,737,825,596	2,596,050,176
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資	0	0
期末現金及約當現金餘額	\$25,893,484,378	\$3,751,708,958