

澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併資產負債表

民國一一三年及一一二年九月三十日

單位：新台幣千元

	113.09.30		112.09.30	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 131,045	-	379,063	-
存放央行及拆放銀行同業(附註六(二))	1,287,700	1	2,917,665	2
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	15,786,520	11	20,444,868	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	25,141,107	17	44,740,318	26
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四)及八)	402,109	-	299,921	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)及八)	57,697,230	40	56,123,387	32
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	1,307,571	1	4,668,180	3
本期所得稅資產	32,613	-	113,370	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	43,050,958	30	44,204,608	25
不動產及設備－淨額(附註六(八))	26,681	-	31,302	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	116,260	-	138,533	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	39,066	-	45,461	-
其他資產(附註六(十)及(十七))	195,579	-	149,326	-
資產總計	\$ 145,214,439	100	174,256,002	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一)及七)	\$ 34,297,159	24	41,611,974	24
透支總行及國外聯行(附註七)	75	-	60	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	22,952,642	16	9,682,651	6
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	25,156,424	17	40,593,440	23
應付款項(附註六(十二)及七)	772,580	-	1,179,611	1
本期所得稅負債	23,419	-	93	-
存款及匯款(附註六(十三))	56,401,267	39	71,929,686	41
租賃負債(附註六(十四))	125,021	-	141,691	-
負債準備(附註六(十五))	376,123	-	450,779	-
其他負債(附註六(十六))	5,295	-	59,651	-
負債總計	140,110,005	96	165,649,636	95
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(十九))	4,000,000	3	8,000,000	5
保留盈餘	1,200,491	1	711,580	-
其他權益(附註六(十九))	(96,057)	-	(105,214)	-
總公司權益總計	5,104,434	4	8,606,366	5
負債及權益總計	\$ 145,214,439	100	174,256,002	100

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



澳商澳盛銀行集團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

民國一一二年十月一日至一一三年九月三十日(一一二年度)
及一一一年十月一日至一一二年九月三十日(一一一年度)

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 3,561,998	255	3,755,769	289
減：利息費用(附註六(廿一)及七)	5,932,928	424	4,554,242	350
利息淨損	(2,370,930)	(169)	(798,473)	(61)
利息以外淨收益：				
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	30,190	2	37,830	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註六(廿三)及七)	1,840,064	131	1,129,346	87
兌換利益	1,863,363	133	901,462	69
資產減損迴轉利益(損失)	259	-	(10)	-
證券經紀收入(附註七)	7,916	1	11,047	1
其他利息以外淨收益(附註七)	29,172	2	20,127	1
淨收益	1,400,034	100	1,301,329	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益(附註六(十五)、(廿四)及(廿八))	(802)	-	(112,323)	(9)
營業費用：				
員工福利費用(附註六(二十)、(廿五)及七)	465,879	33	445,636	34
折舊及攤銷費用(附註六(廿六))	38,298	3	58,786	5
其他業務及管理費用(附註六(廿七)及七)	315,433	23	403,680	31
營業費用合計	819,610	59	908,102	70
稅前淨利	581,226	41	505,550	39
所得稅費用(附註六(十八))	116,582	8	106,422	8
本期淨利	464,644	33	399,128	31
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(附註六(十七))	24,267	2	1,468	-
減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	24,267	2	1,468	-
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	11,226	1	(4,159)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	(2,095)	-	1,059	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失(迴轉利益)	26	-	(10)	-
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	9,157	1	(3,110)	-
本期其他綜合損益	33,424	3	(1,642)	-
本期綜合損益總額	\$ 498,068	36	397,486	31

負責人：



經理人：



主辦會計：



(請詳閱後附合併財務報告附註)



澳商澳盛銀行集團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

民國一十二年十月一日至一十二年九月三十日(一一二年度)
及一一一年十月一日至一一二年九月三十日(一一一年度)

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 581,226	505,550
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	38,298	58,786
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益	(802)	(112,323)
利息費用	5,932,928	4,554,242
利息收入	(3,561,998)	(3,755,769)
資產減損(迴轉利益)損失	(259)	10
收益費損項目合計	2,408,167	744,946
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
存放央行及拆放銀行同業	334,976	572,938
透過損益按公允價值衡量之金融資產	18,640,385	13,009,831
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(104,231)	200,540
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	(6,173,610)	(15,864,521)
應收款項	3,501,505	13,702,584
貼現及放款	1,040,779	(1,398,895)
其他資產	(22,030)	(646)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,217,774	10,221,831
央行及銀行同業存款	(7,314,815)	17,983,289
總行及國外聯行拆放	13,269,991	(36,102,956)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(15,437,016)	(11,682,274)
透支總行及國外聯行	15	49
應付款項	5,795	(210,021)
存款及匯款	(15,528,419)	22,684,971
其他負債	(54,356)	(524,077)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,058,805)	(7,851,019)
營運產生之現金(流出)流入	(4,851,638)	3,621,308
收取之利息	3,454,996	3,746,854
支付之利息	(6,345,624)	(3,770,252)
支付之所得稅	(6,078)	(332,702)
營業活動之淨現金(流出)流入	(7,748,344)	3,265,208
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(6,451)	(18,838)
投資活動之淨現金流出	(6,451)	(18,838)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(21,623)	(35,472)
減少營運資金	(4,000,000)	(3,000,000)
籌資活動之淨現金流出	(4,021,623)	(3,035,472)
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,226	(4,159)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(11,765,192)	206,739
期初現金及約當現金餘額	27,682,757	27,476,018
期末現金及約當現金餘額	\$ 15,917,565	27,682,757
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	\$ 131,045	379,063
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放總行及聯行	15,786,520	20,444,868
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放銀行同業	-	1,300,000
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之債券投資	-	5,558,826
期末現金及約當現金餘額	\$ 15,917,565	27,682,757

負責人：



經理人：



主辦會計：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年九月三十日

單位：新台幣千元

	113.09.30		112.09.30	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 131,046	-	378,665	-
存放央行及拆放銀行同業(附註六(二))	1,287,700	1	2,917,665	2
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	15,786,520	12	20,444,868	13
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	22,662,110	17	40,594,095	25
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四)及八)	402,109	-	299,921	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)及八)	57,697,230	43	56,123,387	35
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	1,287,868	1	4,642,982	3
本期所得稅資產	32,613	-	113,370	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	34,521,372	26	36,055,288	22
不動產及設備－淨額(附註六(八))	26,681	-	31,302	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	116,260	-	138,533	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	39,066	-	45,461	-
其他資產－淨額(附註六(十)及(十七))	195,579	-	149,326	-
資產總計	\$ 134,186,154	100	161,934,863	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 34,296,826	26	41,611,974	26
透支總行及國外聯行(附註七)	75	-	60	-
總行及聯行拆放(附註七)	22,952,642	17	9,682,651	6
國內聯行往來(附註七)	3,958,239	3	33,207,168	21
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	22,728,960	17	36,148,901	22
應付款項(附註六(十二)及七)	557,396	-	728,337	-
本期所得稅負債	23,419	-	93	-
存款及匯款(附註六(十三))	43,558,827	33	30,779,133	19
租賃負債(附註六(十四))	125,021	-	141,691	-
負債準備(附註六(十五))	374,096	-	448,450	-
其他負債(附註六(十六))	5,097	-	59,651	-
負債總計	128,580,598	96	152,808,109	94
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(十九))	4,000,000	3	8,000,000	5
保留盈餘	1,607,517	1	1,126,646	1
其他權益(附註六(十九))	(1,961)	-	108	-
總公司權益總計	5,605,556	4	9,126,754	6
負債及權益總計	\$ 134,186,154	100	161,934,863	100

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司



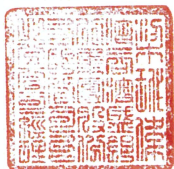
綜合損益表

民國一十二年十月一日至一十三年九月三十日(一一二年度)
及一一一年十月一日至一一二年九月三十日(一一一年度)

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 2,496,013	205	3,211,048	277
減：利息費用(附註六(廿一)及七)	5,046,461	415	4,190,334	362
利息淨損	(2,550,448)	(210)	(979,286)	(85)
利息以外淨收益：				
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	27,591	2	35,107	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註六(三)、(廿三)及七)	1,860,970	153	1,160,972	100
兌換利益	1,840,900	151	910,553	79
資產減損迴轉利益(損失)	259	-	(10)	-
證券經紀收入(附註七)	7,916	1	11,047	1
其他利息以外淨利益(附註七)	29,172	3	20,127	2
淨收益	1,216,360	100	1,158,510	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益 (附註六(十五)、(廿四)及(廿八))	(21,953)	(1)	(99,866)	(8)
營業費用：				
員工福利費用(附註六(二十)、(廿五)及七)	368,460	30	370,019	32
折舊及攤銷費用(附註六(廿六))	30,290	2	48,793	4
其他業務及管理費用(附註六(廿七)及七)	266,377	22	350,419	30
營業費用合計	665,127	54	769,231	66
稅前淨利	573,186	47	489,145	42
所得稅費用(附註六(十八))	116,582	10	106,422	9
本期淨利	456,604	37	382,723	33
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(附註六(十七))	24,267	2	1,468	-
減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	24,267	2	1,468	-
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評價損益	(2,095)	-	1,059	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失(迴轉利益)	26	-	(10)	-
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	(2,069)	-	1,049	-
本期其他綜合損益	22,198	2	2,517	-
本期綜合損益總額	\$ 478,802	39	385,240	33

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司

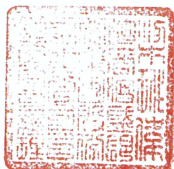
現金流量表

民國一十二年十月一日至一十二年九月三十日(一一二年度)
及一一一年十月一日至一十二年九月三十日(一一一年度)

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 573,186	489,145
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	38,298	58,786
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益	(21,953)	(99,866)
利息費用	5,046,461	4,190,334
利息收入	(2,496,013)	(3,211,048)
資產減損(迴轉利益)損失	(259)	10
收益費損項目合計	2,566,534	938,216
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
存放央行及拆放金融同業	334,975	572,938
透過損益按公允價值衡量之金融資產	16,973,159	12,466,941
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(104,231)	200,540
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	(6,173,610)	(15,864,521)
應收款項	3,501,860	13,701,081
貼現及放款	1,441,536	(3,267,083)
其他資產	(22,030)	(646)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,951,659	7,809,250
央行及銀行同業存款	(7,315,148)	17,983,289
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(13,419,941)	(10,676,520)
總行及國外聯行拆放	13,269,991	(36,102,956)
國內聯行往來	(29,248,929)	29,694,817
應付款項	5,488	(193,405)
存款及匯款	12,779,694	(5,195,413)
透支總行及國外聯行	15	49
其他負債	(54,554)	(524,077)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,983,384)	(5,014,216)
營運產生之現金(流出)流入	(4,892,005)	4,222,395
收取之利息	2,384,124	3,201,814
支付之利息	(5,222,760)	(3,830,205)
支付之所得稅	(6,078)	(332,702)
營業活動之淨現金(流出)流入	(7,736,719)	3,261,302
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(6,451)	(18,838)
投資活動之淨現金流出	(6,451)	(18,838)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(21,623)	(35,472)
減少營運資金	(4,000,000)	(3,000,000)
籌資活動之淨現金流出	(4,021,623)	(3,035,472)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(11,764,793)	206,992
期初現金及約當現金餘額	27,682,359	27,475,367
期末現金及約當現金餘額	\$ <u>15,917,566</u>	<u>27,682,359</u>
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	\$ 131,046	378,665
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放銀行同業	-	1,300,000
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放總行及聯行	15,786,520	20,444,868
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之短期票券及債券投資	-	5,558,826
期末現金及約當現金餘額	\$ <u>15,917,566</u>	<u>27,682,359</u>

負責人：



經理人：

(請詳閱後附財務報告附註)



主辦會計：

