

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

民國一一〇年及一〇九年九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	110.09.30		109.09.30	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 249,643	-	6,081,525	4
存放央行及拆放銀行同業(附註六(二))	7,011,017	4	4,184,847	3
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	55,175,296	30	2,545,994	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	7,089,788	4	20,444,430	12
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)	452,357	-	304,759	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)及八)	44,196,692	24	59,976,569	37
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	13,845,226	7	15,347,085	9
本期所得稅資產	89,646	-	34,961	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	56,907,196	31	47,824,791	29
不動產及設備－淨額(附註六(八))	40,842	-	63,745	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	101,478	-	111,987	-
遞延所得稅資產(附註六(十九))	45,817	-	14,020	-
其他資產(附註六(十一)及(十八))	111,847	-	6,974,745	4
資產總計	\$ 185,316,845	100	163,909,458	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十二)及七)	\$ 3,477,609	2	14,274,092	9
總行及國外聯行拆放(附註七)	76,218,667	41	66,178,174	41
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	7,313,734	4	17,536,049	11
應付款項(附註六(十三)及七)	452,839	-	248,919	-
本期所得稅負債	5,382	-	124,432	-
存款及匯款(附註六(十四))	83,451,841	45	39,978,492	24
租賃負債(附註六(十五))	99,439	-	107,473	-
負債準備(附註六(十六))	433,170	-	214,511	-
其他負債(附註六(十七))	3,023	-	7,569,428	5
負債總計	171,455,704	92	146,231,570	90
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(二十))	14,000,000	8	17,000,000	10
保留盈餘	(139,627)	-	678,002	-
其他權益(附註六(二十))	768	-	(114)	-
總公司權益總計	13,861,141	8	17,677,888	10
負債及權益總計	\$ 185,316,845	100	163,909,458	100

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



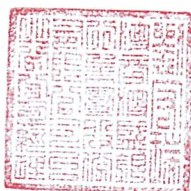
澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行
合併綜合損益表

民國一〇九年十月一日至一一〇年九月三十日(一〇九年度)
及一〇八年十月一日至一〇九年九月三十日(一〇八年度)

單位:新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿二)及七)	\$ 641,143	68	1,259,966	70
減:利息費用(附註六(廿二)及七)	227,325	24	1,233,558	69
利息淨收益	413,818	44	26,408	1
利息以外淨收益:				
手續費淨收益(附註六(廿三)及七)	59,658	6	55,819	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(廿四)及七)	245,120	26	1,281,356	72
兌換損益	186,482	20	286,899	16
資產減損迴轉利益(損失)	1,895	-	(1,120)	-
呆帳收回利益	227	-	780	-
證券經紀收入(附註七)	17,422	2	30,981	2
證券承銷淨收益	12,640	1	87,879	5
其他利息以外淨損益(附註七)	11,662	1	18,483	1
淨收益	948,924	100	1,787,485	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(十六)、(廿五)及(廿九))	303,925	32	13,554	1
營業費用:				
員工福利費用(附註六(廿一)、(廿六)及七)	459,694	48	483,285	27
折舊及攤銷費用(附註六(廿七))	63,164	7	55,758	3
其他業務及管理費用(附註六(廿八)及七)	345,673	37	458,949	26
營業費用合計	868,531	92	997,992	56
稅前淨(損)利	(223,532)	(24)	775,939	43
所得稅(利益)費用(附註六(十九))	(65,160)	(7)	125,798	7
本期淨(損)利	(158,372)	(17)	650,141	36
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(十八))	18,745	2	27,861	2
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	18,745	2	27,861	2
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	2,181	-	(1,397)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	(1,276)	-	867	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損(迴轉利益)損失	(23)	-	3	-
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	882	-	(527)	-
本期其他綜合損益	19,627	2	27,334	2
本期綜合損益總額	\$ (138,745)	(15)	677,475	38

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
合併現金流量表

民國一〇九年十月一日至一一〇九年九月三十日(一〇九年度)
及一〇八年十月一日至一〇九年九月三十日(一〇八年度)

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (223,532)	775,939
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	63,164	55,603
攤銷費用	-	155
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉利益)	303,925	13,554
利息費用	227,325	1,233,558
利息收入	(641,143)	(1,259,966)
資產減損(迴轉利益)損失	(1,895)	1,120
轉列營業費用數	-	245
處分及報廢不動產及設備損失	-	163
不動產及設備減損損失	5,003	-
其他營業準備(迴轉利益)提存	(3,538)	4,855
收益費損項目合計	(47,159)	49,287
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	(2,128,130)	693,982
透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,101,885	1,389,067
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(148,874)	3,092
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	20,481,749	120,000
應收款項	1,395,480	(9,822,952)
貼現及放款	(9,164,664)	16,688,918
其他資產	6,881,643	698,438
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,419,089	9,770,545
央行及銀行同業存款	(10,796,483)	(8,518,507)
總行及國外聯行拆放	10,040,493	10,186,631
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(10,222,315)	6,276,796
應付款項	206,249	(649,919)
存款及匯款	43,473,349	(7,995,377)
其他負債準備	(9,292)	(16,779)
其他負債	(7,566,405)	(2,237,218)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	25,125,596	(2,954,373)
營運產生之現金流入	51,273,994	7,641,398
收取之利息	761,242	1,354,381
支付之利息	(228,783)	(1,338,508)
支付之所得稅	(141,148)	(15,740)
營業活動之淨現金流入	<u>51,665,305</u>	<u>7,641,531</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(155)	(28,510)
投資活動之淨現金流出	<u>(155)</u>	<u>(28,510)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(42,634)	(37,327)
減少營運資金	(3,000,000)	(3,000,000)
盈餘匯回	(678,002)	(172,952)
籌資活動之淨現金流出	<u>(3,720,636)</u>	<u>(3,210,279)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	149	(2,963)
本期現金及約當現金增加數	47,944,663	4,399,779
期初現金及約當現金餘額	17,630,119	13,230,340
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 65,574,782</u>	<u>17,630,119</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	\$ 249,643	6,081,525
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	55,175,296	2,545,994
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	3,300,000	2,600,000
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	6,849,843	6,402,600
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 65,574,782</u>	<u>17,630,119</u>

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

民國一〇一〇年及一〇九年九月三十日

單位：新台幣千元

	110.09.30		109.09.30	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 249,533	-	6,081,201	4
存放央行及拆放銀行同業(附註六(一)及(二))	7,011,017	4	4,184,847	3
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	55,175,296	32	2,545,994	2
國內聯行往來(附註六(一)及附註七)	-	-	2,974,548	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	6,291,800	4	19,227,985	13
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)	452,357	-	304,759	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)及八)	44,196,692	26	59,976,569	40
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	13,644,227	8	15,324,632	10
本期所得稅資產	89,646	-	34,961	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	44,948,721	26	33,144,200	22
不動產及設備－淨額(附註六(八))	40,842	-	63,745	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	101,478	-	111,987	-
遞延所得稅資產(附註六(十九))	45,817	-	14,020	-
其他資產(附註六(十一)及(十八))	111,847	-	6,974,745	4
資產總計	\$ 172,359,273	100	150,964,193	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十二))	\$ 3,477,609	2	14,274,092	9
總行及聯行拆放(附註七)	76,218,667	44	66,178,174	44
國內聯行往來(附註七)	901,998	1	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	6,595,963	4	16,421,578	12
應付款項(附註六(十三)及七)	258,758	-	242,530	-
本期所得稅負債	5,382	-	124,432	-
存款及匯款(附註六(十四))	70,514,085	41	28,352,301	19
租賃負債(附註六(十五))	99,439	-	107,473	-
負債準備(附註六(十六))	429,029	-	199,063	-
其他負債(附註六(十七))	3,023	-	7,569,428	5
負債總計	158,503,953	92	133,469,071	89
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(二十))	14,000,000	8	17,000,000	11
保留盈餘	(144,664)	-	493,839	-
其他權益(附註六(二十))	(16)	-	1,283	-
總公司權益總計	13,855,320	8	17,495,122	11
負債及權益總計	\$ 172,359,273	100	150,964,193	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

民國一〇九年十月一日至一一〇年九月三十日(一〇九年度)
及一〇八年十月一日至一〇九年九月三十日(一〇八年度)

單位:新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿二)及七)	\$ 464,793	59	978,309	65
減: 利息費用(附註六(廿二)及七)	195,786	25	1,122,718	75
利息淨收益(損失)	269,007	34	(144,409)	(10)
利息以外淨收益:				
手續費淨收益(附註六(廿三)及七)	59,533	7	56,871	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註六(三)、(廿四)及七)	241,130	31	1,172,860	78
兌換損益	178,358	23	273,523	18
資產減損迴轉利益(損失)	1,895	-	(1,120)	-
呆帳收回利益	-	-	542	-
證券經紀收入(附註七)	17,422	2	30,981	2
證券承銷淨收益	12,640	2	87,879	6
其他利息以外淨損益(附註七)	9,016	1	23,362	2
淨收益	789,001	100	1,500,489	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(十六)、(廿五) 及(廿九))	298,167	38	51,304	3
營業費用:				
員工福利費用(附註六(廿一)、(廿六)及七)	377,672	48	412,435	28
折舊及攤銷費用(附註六(廿七))	51,908	6	47,584	3
其他業務及管理費用(附註六(廿八)及七)	289,823	37	397,390	26
營業費用合計	719,403	91	857,409	57
稅前淨(損)利	(228,569)	(29)	591,776	40
所得稅(利益)費用(附註六(十九))	(65,160)	(8)	125,798	9
本期淨(損)利	(163,409)	(21)	465,978	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(十八))	18,745	2	27,861	2
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	18,745	2	27,861	2
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	(1,276)	-	867	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損(迴轉利 益)損失	(23)	-	3	-
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	(1,299)	-	870	-
本期其他綜合損益	17,446	2	28,731	2
本期綜合損益總額	\$ (145,963)	(19)	494,709	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

民國一〇九年十月一日至一一〇年九月三十日(一〇九年度)
及一〇八年十月一日至一〇九年九月三十日(一〇八年度)

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (228,569)	591,776
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	63,164	55,603
攤銷費用	-	155
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存損失	298,167	51,304
利息費用	195,786	1,122,718
利息收入	(464,793)	(978,309)
處分及報廢不動產及設備損失	-	163
資產減損(迴轉利益)損失	(1,895)	1,120
不動產及設備減損損失	5,003	-
轉列營業費用數	-	245
收益費損項目合計	<u>95,432</u>	<u>252,999</u>
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	(2,128,130)	693,982
透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,683,428	530,046
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(148,874)	3,092
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	20,481,749	120,000
應收款項	1,583,245	(10,595,251)
貼現及放款	(11,882,946)	10,760,634
其他資產	<u>6,881,643</u>	<u>698,038</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>23,470,115</u>	<u>2,210,541</u>
央行及銀行同業存款	(10,796,483)	(8,518,507)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(9,825,615)	7,219,289
總行及國外聯行拆放	10,040,493	10,186,631
國內聯行往來(貸方)	901,998	-
應付款項	17,884	(262,460)
存款及匯款	42,161,784	(2,610,573)
其他負債	<u>(7,566,405)</u>	<u>579,772</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>24,933,656</u>	<u>6,594,152</u>
營運產生之現金流入	48,270,634	9,649,468
收取之利息	574,042	1,061,849
支付之利息	(196,571)	(1,209,251)
支付之所得稅	<u>(141,148)</u>	<u>(15,740)</u>
營業活動之淨現金流入	<u>48,506,957</u>	<u>9,486,326</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(155)	(28,510)
投資活動之淨現金流出	<u>(155)</u>	<u>(28,510)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(42,634)	(37,327)
減少營運資金	(3,000,000)	(3,000,000)
盈餘匯回	<u>(493,839)</u>	<u>(141,028)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(3,536,473)</u>	<u>(3,178,355)</u>
本期現金及約當現金增加數	44,970,329	6,279,461
期初現金及約當現金餘額	20,604,343	14,324,882
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 65,574,672</u>	<u>20,604,343</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	\$ 249,533	6,081,201
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之國內聯行往來	-	2,974,548
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	3,300,000	2,600,000
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	55,175,296	2,545,994
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	<u>6,849,843</u>	<u>6,402,600</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 65,574,672</u>	<u>20,604,343</u>

負責人：



經理人：



(請詳閱後附財務報告附註)

主辦會計：

