

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

民國一十二年及一十一年九月三十日

單位：新台幣千元

	112.09.30		111.09.30	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 379,063	-	264,638	-
存放央行及拆放銀行同業(附註六(二))	2,917,665	2	3,193,247	2
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	20,444,868	12	20,331,569	11
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	44,740,318	26	57,071,134	31
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)	299,921	-	499,402	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)及八)	56,123,387	32	41,258,886	23
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	4,668,180	3	18,223,254	10
本期所得稅資產	113,370	-	83,370	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	44,204,608	25	42,654,136	23
不動產及設備－淨額(附註六(八))	31,302	-	31,580	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	138,533	-	44,430	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	45,461	-	54,787	-
其他資產(附註六(十)及(十七))	149,326	-	147,216	-
資產總計	\$ 174,256,002	100	183,857,649	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一)及七)	\$ 41,611,974	24	23,628,685	13
透支總行及國外聯行(附註七)	60	-	11	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	9,682,651	6	45,785,607	25
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	40,593,440	23	52,275,714	29
應付款項(附註六(十二)及七)	1,179,611	1	605,864	-
本期所得稅負債	93	-	205,583	-
存款及匯款(附註六(十三))	71,929,686	41	49,244,715	27
租賃負債(附註六(十四))	141,691	-	42,525	-
負債準備(附註六(十五))	450,779	-	276,337	-
其他負債(附註六(十六))	59,651	-	583,728	-
負債總計	165,649,636	95	172,648,769	94
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(十九))	8,000,000	5	11,000,000	6
保留盈餘	711,580	-	310,984	-
其他權益(附註六(十九))	(105,214)	-	(102,104)	-
總公司權益總計	8,606,366	5	11,208,880	6
負債及權益總計	\$ 174,256,002	100	183,857,649	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

民國一一年十月一日至一一年九月三十日(一一一年度)
及一一〇年十月一日至一一〇年九月三十日(一一〇年度)

單位:新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 3,755,769	289	1,186,570	80
減: 利息費用(附註六(廿一)及七)	4,554,242	350	981,622	66
利息淨(損)益	(798,473)	(61)	204,948	14
利息以外淨收益:				
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	37,830	3	40,737	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)	1,129,346	87	535,875	36
兌換利益	901,462	69	357,667	24
資產減損(損失)迴轉利益	(10)	-	445	-
呆帳收回利益	-	-	1,163	-
證券經紀收入(附註七)	11,047	1	7,786	1
證券承銷淨收益	-	-	3,234	-
其他利息以外淨收益(附註七)	20,127	1	326,750	22
淨收益	1,301,329	100	1,478,605	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))	(112,323)	(9)	(458)	-
營業費用:				
員工福利費用(附註六(二十)、(廿五)及七)	445,636	34	443,907	30
折舊及攤銷費用(附註六(廿六))	58,786	5	62,014	4
其他業務及管理費用(附註六(廿七)及七)	403,680	31	353,971	24
營業費用合計	908,102	70	859,892	58
稅前淨利	505,550	39	619,171	42
所得稅費用(附註六(十八))	106,422	8	209,592	14
本期淨利	399,128	31	409,579	28
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))	1,468	-	41,032	3
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	1,468	-	41,032	3
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	(4,159)	-	(101,947)	(7)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	1,059	-	(925)	-
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	(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	(3,110)	-	(102,872)	(7)
本期其他綜合損益	(1,642)	-	(61,840)	(4)
本期綜合損益總額	\$ 397,486	31	347,739	24

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

民國一一年十月一日至一一年九月三十日(一一年度)
及一〇年十月一日至一〇年九月三十日(一〇年度)

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 505,550	619,171
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	58,786	62,014
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益	(112,323)	(458)
利息費用	4,554,242	981,622
利息收入	(3,755,769)	(1,186,570)
資產減損損失(迴轉利益)	10	(445)
處分及報廢不動產及設備迴轉利益	-	(5,003)
租賃修改利益	-	(127)
收益費損項目合計	744,946	(144,326)
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	572,938	1,516,843
透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,009,831	(50,051,378)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	200,540	(47,970)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	(15,864,521)	2,038,251
應收款項	13,702,584	(4,204,395)
貼現及放款	(1,398,895)	14,148,180
其他資產	(646)	5,636
與營業活動相關之資產之淨變動合計	10,221,831	(36,594,833)
央行及銀行同業存款	17,983,289	20,151,076
總行及國外聯行拆放	(36,102,956)	(30,433,060)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(11,682,274)	44,961,980
透支總行及國外聯行	49	11
應付款項	(210,021)	35,180
存款及匯款	22,684,971	(34,207,126)
其他負債準備	-	(4,000)
其他負債	(524,077)	580,705
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,851,019)	1,084,766
營運產生之現金流入(流出)	3,621,308	(35,035,222)
收取之利息	3,746,854	966,301
支付之利息	(3,770,252)	(863,765)
支付之所得稅	(332,702)	(12,002)
營業活動之淨現金流入(流出)	3,265,208	(34,944,688)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(18,838)	(10,261)
處分不動產及設備價款	-	76
投資活動之淨現金流出	(18,838)	(10,185)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(35,472)	(41,944)
減少營運資金	(3,000,000)	(3,000,000)
籌資活動之淨現金流出	(3,035,472)	(3,041,944)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,159)	(101,947)
本期現金及約當現金增加(減少)數	206,739	(38,098,764)
期初現金及約當現金餘額	27,476,018	65,574,782
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,682,757	27,476,018
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	\$ 379,063	264,638
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	20,444,868	20,331,569
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	1,000,000
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	5,879,811
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,682,757	27,476,018

負責人：



經理人：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



主辦會計：



澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年九月三十日

單位：新台幣千元

	112.09.30		111.09.30	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 378,665	-	263,987	-
存放央行及拆放銀行同業(附註六(一)及(二))	2,917,665	2	3,193,247	2
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	20,444,868	13	20,331,569	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	40,594,095	25	52,382,021	31
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)	299,921	-	499,402	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五)及八)	56,123,387	35	41,258,886	24
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	4,642,982	3	18,196,233	11
本期所得稅資產	113,370	-	83,370	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	36,055,288	22	32,645,167	20
不動產及設備－淨額(附註六(八))	31,302	-	31,580	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	138,533	-	44,430	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	45,461	-	54,787	-
其他資產－淨額(附註六(十)及(十七))	149,326	-	147,216	-
資產總計	\$ 161,934,863	100	169,131,895	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 41,611,974	26	23,628,685	14
透支總行及國外聯行(附註七)	60	-	11	-
總行及聯行拆放(附註七)	9,682,651	6	45,785,607	28
國內聯行往來(附註七)	33,207,168	21	3,512,351	2
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	36,148,901	22	46,825,421	28
應付款項(附註六(十二)及七)	728,337	-	561,835	-
本期所得稅負債	93	-	205,583	-
存款及匯款(附註六(十三))	30,779,133	19	35,974,546	21
租賃負債(附註六(十四))	141,691	-	42,525	-
負債準備(附註六(十五))	448,450	-	270,089	-
其他負債(附註六(十六))	59,651	-	583,728	-
負債總計	152,808,109	94	157,390,381	93
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(十九))	8,000,000	5	11,000,000	7
保留盈餘	1,126,646	1	742,455	-
其他權益(附註六(十九))	108	-	(941)	-
總公司權益總計	9,126,754	6	11,741,514	7
負債及權益總計	\$ 161,934,863	100	169,131,895	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

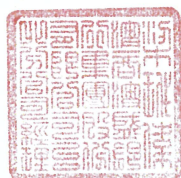
綜合損益表

民國一一年十月一日至一二年九月三十日(一一一年度)
及一一〇年十月一日至一一一年九月三十日(一一〇年度)

單位:新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 3,211,048	277	939,181	54
減:利息費用(附註六(廿一)及七)	4,190,334	362	874,783	50
利息淨(損)益	(979,286)	(85)	64,398	4
利息以外淨收益:				
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	35,107	3	39,016	2
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)	1,160,972	100	1,385,080	79
兌換利益	910,553	79	224,492	13
資產減損(損失)迴轉利益	(10)	-	445	-
呆帳收回利益	-	-	1,163	-
證券經紀收入(附註七)	11,047	1	7,786	-
證券承銷淨收益	-	-	3,234	-
其他利息以外淨利益(附註七)	20,127	2	29,627	2
淨收益	1,158,510	100	1,755,241	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))	(99,866)	(8)	(4,093)	-
營業費用:				
員工福利費用(附註六(二十)、(廿五)及七)	370,019	32	363,564	21
折舊及攤銷費用(附註六(廿六))	48,793	4	50,783	3
其他業務及管理費用(附註六(廿七)及七)	350,419	30	289,308	16
營業費用合計	769,231	66	703,655	40
稅前淨利	489,145	42	1,055,679	60
所得稅費用(附註六(十八))	106,422	9	209,592	12
本期淨利	382,723	33	846,087	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(附註六(十七))	1,468	-	41,032	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	1,468	-	41,032	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	1,059	-	(925)	-
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	(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	1,049	-	(925)	-
本期其他綜合損益	2,517	-	40,107	2
本期綜合損益總額	\$ 385,240	33	886,194	50

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

民國一一年十月一日至一二年九月三十日(一一一年度)
及一一〇年十月一日至一一一年九月三十日(一一〇年度)

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 489,145	1,055,679
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	58,786	62,014
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益	(99,866)	(4,093)
利息費用	4,190,334	874,783
利息收入	(3,211,048)	(939,181)
處分及報廢不動產及設備損失	-	4,641
資產減損損失(迴轉利益)	10	(445)
不動產及設備減損迴轉利益	-	(5,003)
租賃修改利益	-	(127)
收益費損項目合計	938,216	(7,411)
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	572,938	1,516,844
透過損益按公允價值衡量之金融資產	12,466,941	(46,160,253)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	200,540	(47,970)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	(15,864,521)	2,038,251
應收款項	13,701,081	(4,391,460)
貼現及放款	(3,267,083)	12,200,152
其他資產	(646)	5,636
與營業活動相關之資產之淨變動合計	7,809,250	(34,838,800)
央行及銀行同業存款	17,983,289	20,151,076
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(10,676,520)	40,229,458
總行及國外聯行拆放	(36,102,956)	(30,433,060)
國內聯行往來(貸方)	29,694,817	2,610,353
應付款項	(193,405)	207,623
存款及匯款	(5,195,413)	(34,539,539)
透支總行及國外聯行	49	11
其他負債準備	-	(4,000)
其他負債	(524,077)	580,705
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,014,216)	(1,197,373)
營運產生之現金流入(流出)	4,222,395	(34,987,905)
收取之利息	3,201,814	732,048
支付之利息	(3,830,205)	(779,317)
支付之所得稅	(332,702)	(12,002)
營業活動之淨現金流入(流出)	3,261,302	(35,047,176)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(18,838)	(10,261)
處分不動產及設備	-	76
投資活動之淨現金流出	(18,838)	(10,185)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(35,472)	(41,944)
減少營運資金	(3,000,000)	(3,000,000)
籌資活動之淨現金流出	(3,035,472)	(3,041,944)
本期現金及約當現金增加(減少)數	206,992	(38,099,305)
期初現金及約當現金餘額	27,475,367	65,574,672
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,682,359	\$ 27,475,367
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	\$ 378,665	263,987
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	1,000,000
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	20,444,868	20,331,569
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	5,879,811
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,682,359	\$ 27,475,367

負責人：



經理人：

(請詳閱後附財務報告附註)



主辦會計：

