

民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	105年12月31日		104年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金 (附註四、六及三一)	\$ 2,976,913	2	\$ 1,391,511	1
存放央行及拆借銀行同業 (附註六、七及三一)	15,843,137	9	3,045,084	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及三一)	30,113,676	18	45,805,696	32
附賣回債券投資 (附註四、六及九)	4,900,000	3	5,060,657	4
應收款項—淨額 (附註四、十、十二及三一)	13,417,251	8	7,733,546	5
本期所得稅資產 (附註四及三十)	84,281	-	113,864	-
貼現及放款—淨額 (附註四、十一及十二)	59,652,063	36	37,125,405	26
備供出售金融資產 (附註四、十三及三二)	40,789,066	24	40,902,716	29
其他金融資產 (附註十四)	-	-	1,527,768	1
不動產及設備—淨額 (附註四及十五)	28,830	-	24,125	-
無形資產 (附註四及十六)	70,324	-	674	-
遞延所得稅資產 (附註四及三十)	77,836	-	88,568	-
其他資產 (附註四及十七)	<u>166,322</u>	-	<u>166,326</u>	-
資 產 總 計	<u>\$ 168,119,699</u>	<u>100</u>	<u>\$ 142,985,940</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
銀行同業存款 (附註十八及三一)	\$ 89,993,486	53	\$ 72,148,625	51
透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八及三一)	16,064,115	10	23,661,363	17
應付款項 (附註四、十九、二十及三一)	1,370,413	1	1,687,194	1
本期所得稅負債 (附註四及三十)	-	-	88,930	-
存款及匯款 (附註二一及三一)	55,474,147	33	39,920,541	28
其他金融負債 (附註二二)	1,188,702	1	552,166	-
負債準備 (附註四、十二、二三及二四)	389,467	-	416,569	-
遞延所得稅負債 (附註四及三十)	102,533	-	60,147	-
其他負債 (附註四)	<u>44,421</u>	-	<u>32,209</u>	-
負債總計	<u>164,627,284</u>	<u>98</u>	<u>138,567,744</u>	<u>97</u>
總行權益 (附註四)				
營運資金	890,000	-	890,000	1
累積盈餘	2,778,999	2	3,653,584	2
其他權益 (附註二五)	( <u>176,584</u> )	-	( <u>125,388</u> )	-
總行權益總計	<u>3,492,415</u>	<u>2</u>	<u>4,418,196</u>	<u>3</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 168,119,699</u>	<u>100</u>	<u>\$ 142,985,940</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併綜合損益表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	105 年度		104 年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
利息淨收益(附註四、二六及三一)					
利息收入	\$ 1,203,761	63	\$ 1,337,620	58	( 10)
利息費用	<u>936,768</u>	<u>49</u>	<u>696,993</u>	<u>30</u>	34
利息淨收益合計	<u>266,993</u>	<u>14</u>	<u>640,627</u>	<u>28</u>	( 58)
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註二七)	633,153	33	516,206	22	23
透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益(附註 八及三一)	933,875	49	952,371	41	( 2)
備供出售金融資產之已實現 利益(附註二五)	9,181	-	2,681	-	242
兌換淨(損失)利益	( 15,643)	( 1)	40,886	2	( 138)
其他利息以外淨利益(附註三 一)	<u>90,275</u>	<u>5</u>	<u>150,631</u>	<u>7</u>	( 40)
利息以外淨收益合計	<u>1,650,841</u>	<u>86</u>	<u>1,662,775</u>	<u>72</u>	( 1)
淨收益	<u>1,917,834</u>	<u>100</u>	<u>2,303,402</u>	<u>100</u>	( 17)
呆帳費用及保證責任準備提存(附 註四及十二)	<u>112,856</u>	<u>6</u>	<u>24,935</u>	<u>1</u>	353
營業費用					
員工福利費用(附註四、二 十、二四、二八及三一)	741,611	39	690,087	30	7
折舊及攤銷費用(附註四及二 九)	22,784	1	10,449	-	118
其他業務及管理費用	<u>448,835</u>	<u>23</u>	<u>448,723</u>	<u>20</u>	-
營業費用合計	<u>1,213,230</u>	<u>63</u>	<u>1,149,259</u>	<u>50</u>	6
稅前淨利	591,748	31	1,129,208	49	( 48)
所得稅利益(費用)(附註四及三 十)	<u>153,312</u>	<u>8</u>	<u>( 182,883)</u>	<u>( 8)</u>	184
本年度稅後淨利	<u>745,060</u>	<u>39</u>	<u>946,325</u>	<u>41</u>	( 21)

(接次頁)

(承前頁)

	105 年度		104 年度		變動
	金	%	金	%	百分比
其他綜合損益 (附註四)					(%)
不重分類至損益之項目：					
確定福利計畫之再衡量					
數 (附註二四)	\$ 15,574	1	(\$ 29,029)	( 1)	154
與不重分類之項目相關					
之所得稅 (附註三十)	( 2,648)	-	4,935	-	( 154)
	<u>12,926</u>	<u>1</u>	<u>( 24,094)</u>	<u>( 1)</u>	154
後續可能重分類至損益之項					
目：					
備供出售金融資產未實					
現評價損益 (附註二					
五)	( 64,122)	( 4)	79,858	4	( 180)
	<u>( 64,122)</u>	<u>( 4)</u>	<u>79,858</u>	<u>4</u>	( 180)
本年度其他綜合損益 (稅					
後淨額)	( 51,196)	( 3)	55,764	3	( 192)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 693,864</u>	<u>36</u>	<u>\$ 1,002,089</u>	<u>44</u>	( 31)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



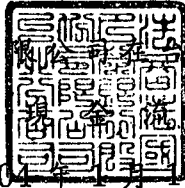
經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有



分行及國際金融業務分行

合 併

量 表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 591,748	\$ 1,129,208
收益費損項目		
折舊費用	10,080	10,207
攤銷費用	12,704	242
呆帳費用提列數	112,856	24,935
利息費用	936,768	696,993
利息收入	( 1,203,761)	( 1,337,620)
股份基礎給付酬勞成本	79,614	50,887
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	( 8,939,996)	( 280,316)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	15,692,020	26,537,738
應收款項增加	( 5,646,058)	( 2,766,507)
貼現及放款增加	( 22,680,217)	( 7,906,702)
備供出售金融資產減少	49,528	18,906,021
其他金融資產減少	1,527,768	571,019
銀行同業存款增加(減少)	17,844,861	( 54,616,647)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	( 7,597,248)	8,117,792
應付款項(減少)增加	( 438,072)	471,943
存款及匯款增加	15,553,606	100,835
其他金融負債增加(減少)	636,536	( 534,199)
員工福利負債準備減少	( 2,420)	( 702)
其他負債增加	13,585	7,332
營運產生之現金流入(流出)	6,553,902	( 10,817,541)
收取之利息	1,196,336	1,417,805
支付之利息	( 895,091)	( 629,630)
返還(支付)之所得稅	144,435	( 954)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>6,999,582</u>	<u>( 10,030,320)</u>
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	( 14,785)	( 11,185)
處分不動產及設備	-	13

(接次頁)

(承前頁)

	105年度	104年度
購置無形資產	(\$ 82,354)	(\$ 347)
其他資產減少(增加)	<u>4</u>	( <u>99,809</u> )
投資活動之淨現金流出	( <u>97,135</u> )	( <u>111,328</u> )
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	( <u>1,612,487</u> )	( <u>991,724</u> )
匯率變動對現金及約當現金之影響	( <u>7,158</u> )	( <u>5,049</u> )
本年度現金及約當現金增加(減少)數	5,282,802	( 11,138,421)
年初現金及約當現金餘額	<u>7,018,810</u>	<u>18,157,231</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 12,301,612</u>	<u>\$ 7,018,810</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	105年12月31日	104年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 2,976,913	\$ 1,391,511
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	4,424,699	566,642
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回債券投資	<u>4,900,000</u>	<u>5,060,657</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 12,301,612</u>	<u>\$ 7,018,810</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併財務報表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	營 運 資 金	累 積 盈 餘	其 他 權 益 項 目 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 ( 附 註 二 五 )	確 定 福 利 計 畫 再 衡 量 數	權 益 合 計
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 890,000	\$ 3,704,046	(\$ 46,447)	(\$ 134,705)	\$ 4,412,894
103 年 盈 餘 匯 出	-	( 991,724)	-	-	( 991,724)
104 年 度 淨 利	-	946,325	-	-	946,325
104 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	79,858	( 24,094)	55,764
104 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	946,325	79,858	( 24,094)	1,002,089
104 年 度 匯 率 影 響 數	-	( 5,063)	-	-	( 5,063)
104 年 12 月 31 日 餘 額	890,000	3,653,584	33,411	( 158,799)	4,418,196
104 年 盈 餘 匯 出	-	( 1,612,487)	-	-	( 1,612,487)
105 年 度 淨 利	-	745,060	-	-	745,060
105 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	( 64,122)	12,926	( 51,196)
105 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	745,060	( 64,122)	12,926	693,864
105 年 度 匯 率 影 響 數	-	( 7,158)	-	-	( 7,158)
105 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 890,000	\$ 2,778,999	(\$ 30,711)	(\$ 145,873)	\$ 3,492,415

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行有限公司在台分行

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	105年12月31日		104年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註四、六及三十)	\$ 2,976,421	3	\$ 1,227,879	1
存放央行及拆借銀行同業(附註六、七及三十)	14,519,634	12	1,928,969	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八及三十)	23,530,808	20	39,901,496	36
附賣回債券投資(附註四、六及九)	4,900,000	4	5,060,657	5
應收款項-淨額(附註四、十、十二及三十)	2,356,950	2	6,103,817	5
本期所得稅資產(附註四及二九)	84,281	-	113,864	-
貼現及放款-淨額(附註四、十一及十二)	30,150,840	25	14,948,554	14
備供出售金融資產(附註四、十三及三一)	40,789,066	34	40,902,716	37
不動產及設備-淨額(附註四及十四)	28,830	-	24,125	-
無形資產(附註四及十五)	70,324	-	674	-
遞延所得稅資產(附註四及二九)	77,836	-	88,568	-
其他資產(附註四及十六)	165,513	-	165,519	-
資 產 總 計	<u>\$119,650,503</u>	<u>100</u>	<u>\$110,466,838</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
銀行同業存款(附註十七及三十)	\$ 84,250,146	71	\$ 66,075,451	60
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八及三十)	9,450,888	8	17,725,070	16
應付款項(附註四、十八、十九及三十)	1,129,404	1	4,858,061	5
本期所得稅負債(附註四及二九)	-	-	88,930	-
存款及匯款(附註二十及三十)	21,146,197	18	17,421,779	16
其他金融負債(附註二一)	322,957	-	-	-
負債準備(附註四、十二、二二及二三)	389,467	-	416,569	-
遞延所得稅負債(附註四及二九)	102,533	-	60,147	-
其他負債(附註四)	26,638	-	13,246	-
負債總計	<u>116,818,230</u>	<u>98</u>	<u>106,659,253</u>	<u>97</u>
總行權益(附註四)				
營運資金	890,000	-	890,000	1
累積盈餘	2,118,857	2	3,042,973	2
其他權益(附註二四)	(176,584)	-	(125,388)	-
總行權益總計	<u>2,832,273</u>	<u>2</u>	<u>3,807,585</u>	<u>3</u>
負債及總行權益總計	<u>\$119,650,503</u>	<u>100</u>	<u>\$110,466,838</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行有限公司在台分行

綜 表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	105年度		104年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
利息淨收益(附註四、二五及三十)					
利息收入	\$ 605,991	50	\$ 710,407	43	( 15)
利息費用	<u>519,286</u>	<u>43</u>	<u>428,480</u>	<u>26</u>	21
利息淨收益合計	<u>86,705</u>	<u>7</u>	<u>281,927</u>	<u>17</u>	( 69)
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註二六)	257,238	21	173,892	10	48
透過損益按公允價值衡量 之金融資產及負債利益 (附註八及三十)	774,159	64	1,000,858	60	( 23)
備供出售金融資產之已實 現損益(附註二四)	9,181	1	2,681	-	242
兌換淨(損失)利益	( 8,434)	( 1)	58,336	4	( 114)
其他利息以外淨利益(附註 三十)	<u>90,796</u>	<u>8</u>	<u>151,229</u>	<u>9</u>	( 40)
利息以外淨收益合計	<u>1,122,940</u>	<u>93</u>	<u>1,386,996</u>	<u>83</u>	( 19)
淨 收 益	<u>1,209,645</u>	<u>100</u>	<u>1,668,923</u>	<u>100</u>	( 28)
呆帳費用及保證責任準備提存 (附註四及十二)	<u>112,856</u>	<u>10</u>	<u>24,935</u>	<u>1</u>	353
營業費用					
員工福利費用(附註四、十 九、二三、二七及三十)	711,478	59	662,930	40	7
折舊及攤銷費用(附註四及 二八)	21,873	2	10,044	-	118
其他業務及管理費用	<u>431,714</u>	<u>35</u>	<u>431,851</u>	<u>26</u>	-
營業費用合計	<u>1,165,065</u>	<u>96</u>	<u>1,104,825</u>	<u>66</u>	5

(接次頁)



(承前頁)

	105年度		104年度		變動百分比 (%)
	金額	%	金額	%	
稅前淨(損)益	(\$ 68,276)	( 6)	\$ 539,163	33	( 113)
所得稅利益(費用)(附註四及二九)	<u>153,312</u>	<u>13</u>	( <u>182,883</u> )	( <u>11</u> )	184
本年度稅後淨利	<u>85,036</u>	<u>7</u>	<u>356,280</u>	<u>22</u>	( 76)
其他綜合損益(附註四)					
不重分類至損益之項目：					
確定福利計畫之再衡量數(附註二三)	15,574	1	( 29,029)	( 2)	154
與不重分類之項目相關之所得稅(附註二九)	( <u>2,648</u> )	-	<u>4,935</u>	-	( 154)
	<u>12,926</u>	<u>1</u>	( <u>24,094</u> )	( <u>2</u> )	154
後續可能重分類至損益之項目：					
備供出售金融資產未實現(損失)利益(附註二四)	( <u>64,122</u> )	( 5)	<u>79,858</u>	<u>5</u>	( 180)
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	( <u>51,196</u> )	( 4)	<u>55,764</u>	<u>3</u>	( 192)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 33,840</u>	<u>3</u>	<u>\$ 412,044</u>	<u>25</u>	( 92)

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行有限公司在台分行

現 表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨(損)益	(\$ 68,276)	\$ 539,163
收益費損項目		
折舊費用	10,080	10,221
攤銷費用	12,704	242
利息費用	519,286	428,480
利息收入	( 605,991)	( 710,407)
呆帳費用提列數	112,856	24,935
股份基礎給付酬勞成本	79,614	50,887
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	( 819,544)	( 11)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	16,370,688	30,838,506
應收款項減少(增加)	3,723,309	( 2,578,402)
貼現及放款增加	( 15,355,845)	( 7,097,327)
備供出售金融資產減少	49,528	18,906,021
其他金融資產減少	-	1,036,438
銀行同業存款增加(減少)	18,174,695	( 59,602,931)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	( 8,274,182)	3,784,740
應付款項(減少)增加	( 3,782,284)	3,733,127
存款及匯款增加	3,724,418	2,563,086
其他金融負債減少(增加)	322,957	( 178,699)
員工福利負債準備減少	( 2,420)	( 702)
其他負債增加	13,620	3,485
營運產生之現金流入(流出)	14,205,213	( 8,249,148)
收取之利息	660,916	804,651
支付之利息	( 545,273)	( 383,675)
返還(支付)之所得稅	144,435	( 954)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>14,465,291</u>	<u>( 7,829,126)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	105年度	104年度
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(\$ 14,785)	(\$ 11,185)
處分不動產及設備	-	13
取得無形資產	( 82,354)	( 347)
其他資產增加	<u>6</u>	<u>( 99,814)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>( 97,133)</u>	<u>( 111,333)</u>
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	<u>( 1,009,152)</u>	<u>( 275,039)</u>
本年度現金及約當現金增減數	13,359,006	( 8,215,498)
年初現金及約當現金餘額	<u>6,312,699</u>	<u>14,528,197</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 19,671,705</u>	<u>\$ 6,312,699</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	105年12月31日	104年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 2,976,421	\$ 1,227,879
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	11,795,284	24,163
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回債券投資	<u>4,900,000</u>	<u>5,060,657</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 19,671,705</u>	<u>\$ 6,312,699</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司在台分行

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	營 運 資 金	累 積 盈 餘	其 他 權 益 項 目 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 ( 附 註 二 四 )	確 定 福 利 計 畫 再 衡 量 數	總 行 權 益 總 計
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 890,000	\$ 2,961,732	(\$ 46,447)	(\$ 134,705)	\$ 3,670,580
103 年 盈 餘 匯 出	-	( 275,039)	-	-	( 275,039)
104 年 度 淨 利	-	356,280	-	-	356,280
104 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	79,858	( 24,094)	55,764
104 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	356,280	79,858	( 24,094)	412,044
104 年 12 月 31 日 餘 額	890,000	3,042,973	33,411	( 158,799)	3,807,585
104 年 盈 餘 匯 出	-	( 1,009,152)	-	-	( 1,009,152)
105 年 度 淨 利	-	85,036	-	-	85,036
105 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	( 64,122)	12,926	( 51,196)
105 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	85,036	( 64,122)	12,926	33,840
105 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 890,000	\$ 2,118,857	(\$ 30,711)	(\$ 145,873)	\$ 2,832,273

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：





民國 105 年 12 月 31 日

單位：美金元

資 產	105年12月31日		104年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註四、六及二十)	\$ 15,241	-	\$ 4,948,654	-
拆借銀行同業及聯行(附註六、七及二十)	382,049,762	21	273,983,370	21
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、二十及二三)	203,917,594	11	178,558,012	13
應收款項(附註四、九、十一及二十)	342,615,104	18	49,287,123	4
貼現及放款(附註四、十、十一及二十)	913,859,812	50	770,684,423	58
其他金融資產(附註十二)	-	-	46,203,604	4
其他資產	25,083	-	24,444	-
資 產 總 計	<u>\$ 1,842,482,596</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,323,689,630</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
銀行同業存款(附註十三及二十)	\$ 518,963,109	28	\$ 423,897,441	32
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八、二十及二三)	204,858,049	11	179,528,607	14
應付款項(附註四、十四及二十)	7,465,758	-	4,104,894	-
存款及匯款(附註十五)	1,063,377,425	58	680,419,816	52
其他金融負債(附註十六)	26,818,178	2	16,698,919	1
其他負債(附註四)	550,853	-	573,538	-
負債總計	<u>1,822,033,372</u>	<u>99</u>	<u>1,305,223,215</u>	<u>99</u>
總行權益(附註四)				
累積盈餘	<u>20,449,224</u>	<u>1</u>	<u>18,466,415</u>	<u>1</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 1,842,482,596</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,323,689,630</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司國際金融業務分行

綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：美金元

	105 年度		104 年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
利息淨收益 (附註四、十七及二十)					
利息收入	\$ 20,122,839	91	\$ 20,819,896	105	( 3)
利息費用	<u>14,537,070</u>	<u>66</u>	<u>9,594,906</u>	<u>48</u>	52
利息淨收益合計	<u>5,585,769</u>	<u>25</u>	<u>11,224,990</u>	<u>57</u>	( 50)
利息以外淨收益 (附註四)					
手續費淨收益 (附註十八)	11,646,815	53	10,712,239	54	9
透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益 (損 失) (附註八及二十)	4,948,417	23	( 1,515,518)	( 8)	427
兌換損失	( 223,374)	( 1)	( 546,062)	( 3)	( 59)
其他利息以外淨損失	( 16,119)	-	( 18,758)	-	( 14)
利息以外淨收益合計	<u>16,355,739</u>	<u>75</u>	<u>8,631,901</u>	<u>43</u>	89
淨 收 益	<u>21,941,508</u>	<u>100</u>	<u>19,856,891</u>	<u>100</u>	10
營業費用					
員工福利費用 (附註四及十 九)	933,573	4	849,848	4	10
折舊及攤銷費用	28,232	-	12,665	-	123
其他業務及管理費用	<u>530,479</u>	<u>3</u>	<u>527,963</u>	<u>3</u>	-
營業費用合計	<u>1,492,284</u>	<u>7</u>	<u>1,390,476</u>	<u>7</u>	7
本年度淨利及綜合損益總額	20,449,224	93	18,466,415	93	11
年初累積盈餘	18,466,415	84	23,405,781	118	( 21)
上年度盈餘匯出 (附註二十)	( 18,466,415)	( 84)	( 23,405,781)	( 118)	( 21)
年底累積盈餘	<u>\$ 20,449,224</u>	<u>93</u>	<u>\$ 18,466,415</u>	<u>93</u>	11

後附之附註係本財務報表之一部分。

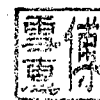
負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司國際金融業務分行

現 表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：美金元

	105 年度	104 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 20,449,224	\$ 18,466,415
收益費損項目		
折舊費用	28,232	12,665
利息費用	14,537,070	9,594,906
利息收入	( 20,122,839)	( 20,819,896)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
拆借銀行同業及聯行增加	( 11,739,477)	( 248,328,459)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	( 25,359,582)	( 128,000,547)
應收款項增加	( 291,402,665)	( 3,883,043)
貼現及放款增加	( 143,175,389)	( 96,950,361)
其他金融資產減少(增加)	46,203,604	( 12,706,872)
銀行同業存款增加	95,037,436	381,091,720
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	25,329,442	128,977,126
應付款項增加	1,211,048	1,351,474
存款及匯款增加(減少)	382,957,609	( 106,621,413)
其他金融負債增加(減少)	10,119,259	( 11,920,505)
其他負債增加	11,955	102,134
營運產生之現金流入(流出)	104,084,927	( 89,634,656)
收取之利息	18,162,883	20,422,915
支付之利息	( 12,387,254)	( 8,977,986)
營業活動之淨現金流入(流出)	109,860,556	( 78,189,727)
投資活動之現金流量		
其他資產(增加)減少	( 639)	1,169
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	( 18,466,415)	( 23,405,781)

(接次頁)

(承前頁)

	<u>105 年度</u>	<u>104 年度</u>
本年度現金及約當現金增加(減少)數	\$ 91,393,502	(\$101,594,339)
年初現金及約當現金餘額	<u>21,354,591</u>	<u>122,948,930</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$112,748,093</u>	<u>\$ 21,354,591</u>

年底現金及約當現金之調節

	<u>105 年 12 月 31 日</u>	<u>104 年 12 月 31 日</u>
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 15,241	\$ 4,948,654
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之拆借銀行同業及聯行	<u>112,732,852</u>	<u>16,405,937</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$112,748,093</u>	<u>\$ 21,354,591</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：

