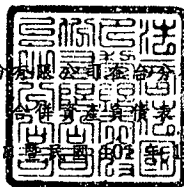


法商法國巴黎銀行股份有限公司臺灣分行及國際金融業務分行

民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元



資 產	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金 (附註四、六及三一)	\$ 13,379,584	6	\$ 200,764	-	\$ 171,038	-
存放央行及拆借銀行同業 (附註六、七及三一)	13,736,495	7	9,280,730	12	7,143,121	7
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八、三一及三四)	60,105,487	29	18,607,247	23	64,142,242	61
附賣回債券投資 (附註四、六及九)	6,385,547	3	-	-	-	-
應收款項—淨額 (附註四、十、十二及三一)	14,107,532	7	1,320,196	2	1,775,977	2
當期所得稅資產 (附註四及三十)	445,707	-	486,582	1	510,142	-
貼現及放款—淨額 (附註四、十一及十二)	28,282,576	14	18,955,123	24	12,710,047	12
備供出售金融資產—淨額 (附註四、十三及三一)	65,673,242	31	30,126,502	38	18,690,908	18
其他金融資產 (附註十四)	6,060,482	3	-	-	-	-
不動產及設備—淨額 (附註四及十五)	24,158	-	38,698	-	54,052	-
無形資產 (附註四及十六)	33	-	89	-	169	-
遞延所得稅資產 (附註四及三十)	76,716	-	294,650	-	188,115	-
其他資產 (附註四及十七)	65,129	-	62,738	-	163,279	-
資 產 總 計	<u>\$ 208,342,688</u>	<u>100</u>	<u>\$ 79,373,319</u>	<u>100</u>	<u>\$ 105,549,090</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益						
銀行同業存款 (附註十八及三一)	\$ 157,398,351	76	\$ 38,992,440	49	\$ 42,959,424	41
透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八、三一及三四)	9,573,143	5	19,018,165	24	34,665,430	33
應付款項 (附註四、十九、二十及三一)	7,242,004	3	546,722	1	567,014	-
存款及匯款 (附註二一及三一)	30,254,103	15	17,741,625	22	24,294,084	23
其他金融負債 (附註二二)	712,114	-	919,591	1	581,344	1
負債準備 (附註四、十二、二三及二四)	395,357	-	383,303	1	387,224	-
遞延所得稅負債 (附註四及三十)	75,872	-	-	-	-	-
其他負債 (附註四)	28,555	-	58,276	-	356,908	-
負債總計	<u>205,679,499</u>	<u>99</u>	<u>77,660,122</u>	<u>98</u>	<u>103,811,428</u>	<u>98</u>
總行權益 (附註四)						
營運資金	890,000	-	890,000	1	890,000	1
累積盈餘	1,821,909	1	844,532	1	808,500	1
備供出售金融資產未實現損益 (附註二五)	(48,720)	-	(21,335)	-	39,162	-
總行權益總計	<u>2,663,189</u>	<u>1</u>	<u>1,713,197</u>	<u>2</u>	<u>1,737,662</u>	<u>2</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 208,342,688</u>	<u>100</u>	<u>\$ 79,373,319</u>	<u>100</u>	<u>\$ 105,549,090</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司分行及國際金融業務分行

合併損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	102 年度		101 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	\$ 1,216,965	62	\$ 842,011	78	45
利息費用	487,046	25	514,319	48	(5)
利息淨收益合計	<u>729,919</u>	<u>37</u>	<u>327,692</u>	<u>30</u>	123
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註二七及三一)	440,051	22	230,897	21	91
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)	580,836	30	341,341	32	70
備供出售金融資產之已實現 利益(附註二五)	728	-	1,918	-	(62)
兌換淨收益(損失)	24,967	1	(24,658)	(2)	201
其他利息以外淨利益	194,886	10	204,811	19	(5)
利息以外淨收益合計	<u>1,241,468</u>	<u>63</u>	<u>754,309</u>	<u>70</u>	65
淨收益	<u>1,971,387</u>	<u>100</u>	<u>1,082,001</u>	<u>100</u>	82
呆帳費用及保證責任準備(迴轉) 提存(附註四及十二)	(<u>117,586</u>)	(<u>6</u>)	<u>84,600</u>	<u>8</u>	(239)
營業費用					
員工福利費用(附註四、二 十、二四及二八)	570,113	29	504,819	47	13
折舊及攤銷費用(附註四及二 九)	18,822	1	20,098	2	(6)
其他業務及管理費用	323,647	16	307,117	28	5
營業費用合計	<u>912,582</u>	<u>46</u>	<u>832,034</u>	<u>77</u>	10
稅前淨利	1,176,391	60	165,367	15	611
所得稅費用(附註四及三十)	<u>229,470</u>	<u>12</u>	<u>16,789</u>	<u>1</u>	1,267
本年度稅後淨利	<u>946,921</u>	<u>48</u>	<u>148,578</u>	<u>14</u>	537

(接次頁)

(承前頁)

	102 年度		101 年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
其他綜合損益					
備供出售金融資產未實現評 價損失(附註二五)	(\$ 27,385)	(1)	(\$ 60,497)	(6)	(55)
確定福利計畫精算損益(附註 二四)	30,689	1	8,599	1	257
與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅(附註三十)	(5,217)	-	(1,462)	-	257
本年度其他綜合損益(稅 後淨額)	(1,913)	-	(53,360)	(5)	(96)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 945,008</u>	<u>48</u>	<u>\$ 95,218</u>	<u>9</u>	892

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

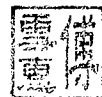
負責人：



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 量 表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,176,391	\$ 165,367
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	18,766	20,018
攤銷費用	56	80
呆帳費用（迴轉）提列數	(103,871)	79,933
利息費用	487,046	514,319
利息收入	(1,216,965)	(842,011)
保證責任準備淨變動	(13,715)	4,667
處分及報廢不動產及設備利益	(545)	(200)
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	(1,024,215)	(4,778,754)
透過損益按公允價值衡量之金融資 產（增加）減少	(41,498,240)	45,534,995
應收款項（增加）減少	(12,332,372)	392,947
貼現及放款增加	(9,145,678)	(6,327,672)
備供出售金融資產增加	(35,574,125)	(11,496,091)
其他金融資產增加	(6,060,482)	-
銀行同業存款增加（減少）	118,405,911	(3,966,984)
透過損益按公允價值衡量之金融負 債減少	(9,445,022)	(15,647,265)
應付款項增加（減少）	6,718,293	(34,778)
存款及匯款增加（減少）	12,512,478	(6,552,459)
其他金融負債（減少）增加	(207,477)	338,247
員工福利負債準備（減少）增加	(771)	918
其他負債減少	(30,206)	(294,038)
營運產生之現金流入（出）	22,665,257	(2,888,761)
收取之利息	738,966	902,007
支付之利息	(510,057)	(499,833)
返還（支付）之所得稅	99,994	(101,226)
營業活動之淨現金流入（出）	<u>22,994,160</u>	<u>(2,587,813)</u>

（接次頁）

(承前頁)

	102年度	101年度
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(\$ 4,226)	(\$ 4,664)
處分不動產及設備	545	200
其他資產(增加)減少	(2,391)	100,541
投資活動之淨現金流(出)入	(6,072)	96,077
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	-	(113,670)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,829	(6,013)
本年度現金及約當現金增加(減少)數	22,995,917	(2,611,419)
年初現金及約當現金餘額	945,318	3,556,737
年底現金及約當現金餘額	\$ 23,941,235	\$ 945,318
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	102年12月31日	101年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 13,379,584	\$ 200,764
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	6,385,547	-
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	4,176,104	744,554
年底現金及約當現金餘額	\$ 23,941,235	\$ 945,318

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併總資產負債變動表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	營運資金	累積盈餘	備供出售金融資產未實現損益 (附註二五)	權益合計
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 890,000	\$ 808,500	\$ 39,162	\$ 1,737,662
100 年度盈餘匯出	-	(113,670)	-	(113,670)
101 年度淨利	-	148,578	-	148,578
101 年度其他綜合損益	-	7,137	(60,497)	(53,360)
101 年度綜合損益總額	-	155,715	(60,497)	95,218
101 年度匯率影響數	-	(6,013)	-	(6,013)
101 年 12 月 31 日餘額	890,000	844,532	(21,335)	1,713,197
102 年度淨利	-	946,921	-	946,921
102 年度其他綜合損益	-	25,472	(27,385)	(1,913)
102 年度綜合損益總額	-	972,393	(27,385)	945,008
102 年度匯率影響數	-	4,984	-	4,984
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 890,000	\$ 1,821,909	(\$ 48,720)	\$ 2,663,189

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國 102 年 12 月 31 日 及 101 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

資 產	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註四、六及三一)	\$ 13,378,869	7	\$ 194,696	-	\$ 143,293	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六、七及三一)	10,075,724	6	7,528,012	11	3,590,935	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、三一及三四)	59,281,950	33	17,677,264	27	64,045,455	66
附賣回債券投資(附註四、六及九)	6,385,547	4	-	-	-	-
應收款項-淨額(附註四、十、十二及三一)	6,598,027	4	934,315	1	1,748,488	2
當期所得稅資產(附註四及三十)	445,707	-	486,582	1	510,142	1
貼現及放款-淨額(附註四、十一及十二)	11,003,435	6	9,041,540	14	8,015,385	8
備供出售金融資產-淨額(附註四、十三及三一)	65,673,242	37	30,126,502	45	18,690,908	19
其他金融資產(附註十四)	6,060,482	3	-	-	-	-
不動產及設備-淨額(附註四及十五)	24,158	-	38,698	-	54,052	-
無形資產(附註四及十六)	33	-	89	-	169	-
遞延所得稅資產(附註四及三十)	76,716	-	294,650	1	188,115	-
其他資產(附註四及十七)	<u>64,323</u>	-	<u>61,942</u>	-	<u>162,574</u>	-
資 產 總 計	<u>\$ 179,068,213</u>	<u>100</u>	<u>\$ 66,384,290</u>	<u>100</u>	<u>\$ 97,149,516</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益						
銀行同業存款(附註十八及三一)	\$ 149,512,870	84	\$ 36,809,053	55	\$ 42,443,616	44
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八、三一及三四)	8,755,640	5	18,052,485	27	34,568,643	36
應付款項(附註四、十九、二十及三一)	7,210,226	4	494,302	1	535,189	1
存款及匯款(附註二一及三一)	10,778,743	6	8,593,240	13	17,000,495	17
其他金融負債(附註二二)	225,776	-	526,282	1	252,019	-
負債準備(附註四、十二、二三及二四)	395,357	-	369,920	1	378,064	-
遞延所得稅負債(附註四及三十)	75,872	-	-	-	-	-
其他負債(附註四)	<u>20,736</u>	-	<u>26,311</u>	-	<u>350,438</u>	-
負債總計	<u>176,975,220</u>	<u>99</u>	<u>64,871,593</u>	<u>98</u>	<u>95,528,464</u>	<u>98</u>
總行權益總計(附註四)						
營運資金	890,000	-	890,000	1	890,000	1
累積盈餘	1,251,713	1	644,032	1	691,890	1
備供出售金融資產未實現(損)益(附註二五)	(48,720)	-	(21,335)	-	39,162	-
總行權益總計	<u>2,092,993</u>	<u>1</u>	<u>1,512,697</u>	<u>2</u>	<u>1,621,052</u>	<u>2</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 179,068,213</u>	<u>100</u>	<u>\$ 66,384,290</u>	<u>100</u>	<u>\$ 97,149,516</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

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 合 損 益 表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	102年度		101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	\$ 888,247	59	\$ 481,370	61	85
利息費用	<u>358,752</u>	<u>24</u>	<u>361,779</u>	<u>46</u>	(1)
利息淨收益合計	<u>529,495</u>	<u>35</u>	<u>119,591</u>	<u>15</u>	343
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註二七及三一)	157,082	10	101,558	13	55
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)	604,320	40	386,866	49	56
備供出售金融資產之已實現損益(附註二五)	728	-	1,918	-	(62)
兌換淨利益(損失)	30,914	2	(22,889)	(3)	235
其他利息以外淨利益	<u>194,927</u>	<u>13</u>	<u>204,867</u>	<u>26</u>	(5)
利息以外淨收益合計	<u>987,971</u>	<u>65</u>	<u>672,320</u>	<u>85</u>	47
淨 收 益	<u>1,517,466</u>	<u>100</u>	<u>791,911</u>	<u>100</u>	92
營業費用					
員工福利費用(附註四、二十、二四及二八)	568,926	38	503,759	64	13
折舊及攤銷費用(附註四及二九)	18,807	1	20,080	2	(6)
其他業務及管理費用	<u>322,773</u>	<u>21</u>	<u>306,278</u>	<u>39</u>	5
營業費用合計	<u>910,506</u>	<u>60</u>	<u>830,117</u>	<u>105</u>	10
稅前淨利(損)	606,960	40	(38,206)	(5)	1,689
所得稅費用(附註四及三十)	<u>229,470</u>	<u>15</u>	<u>16,789</u>	<u>2</u>	1,267

(接次頁)

(承前頁)

	102年度		101年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
本年度稅後淨利(損)	\$ 377,490	25	(\$ 54,995)	(7)	786
其他綜合損益(附註四)					
備供出售金融資產未實現 評價損失(附註二五)	(27,385)	(2)	(60,497)	(8)	(55)
確定福利計畫精算利益(附 註二四)	30,689	2	8,599	1	257
與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅(附註三 十)	(5,217)	-	(1,462)	-	257
本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(1,913)	-	(53,360)	(7)	(96)
本年度綜合益(損)總額	\$ 375,577	25	(\$ 108,355)	(14)	447

後附之附註係本財務報告之一部分。

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

現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	102 年度	101 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損)	\$ 606,960	(\$ 38,206)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	18,751	20,000
攤銷費用	56	80
利息費用	358,752	361,779
利息收入	(888,247)	(481,370)
處分及報廢不動產及設備利益	(545)	(200)
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	(5,288,145)	(1,014,850)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(41,604,686)	46,368,191
應收款項(增加)減少	(5,118,755)	639,214
貼現及放款增加	(1,880,257)	(1,030,057)
備供出售金融資產增加	(35,574,125)	(11,496,091)
其他金融資產增加	(6,060,482)	-
銀行同業存款增加(減少)	112,703,817	(5,634,563)
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(9,296,845)	(16,516,158)
應付款項增加(減少)	6,726,368	(47,942)
存款及匯款增加(減少)	2,185,503	(8,407,255)
其他金融負債(減少)增加	(300,506)	274,263
員工福利負債準備(減少)增加	(771)	918
其他負債減少	(5,389)	(320,400)
營運產生之現金流入	16,581,454	2,677,353
收取之利息	318,363	656,041
支付之利息	(369,196)	(354,724)
返還(支付)之所得稅	99,994	(101,226)
營業活動之淨現金流入	<u>16,630,615</u>	<u>2,877,444</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>102 年度</u>	<u>101 年度</u>
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(\$ 4,211)	(\$ 4,646)
處分不動產及設備	545	200
其他資產(增加)減少	(2,381)	100,632
投資活動之淨現金流(出)入	(6,047)	96,186
籌資活動之現金流量		
國際金融業務分行盈餘轉入	204,719	-
本年度現金及約當現金增加數	16,829,287	2,973,630
年初現金及約當現金餘額	4,653,866	1,680,236
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 21,483,153</u>	<u>\$ 4,653,866</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	<u>102 年 12 月 31 日</u>	<u>101 年 12 月 31 日</u>
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 13,378,869	\$ 194,696
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	1,718,737	4,459,170
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	6,385,547	-
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 21,483,153</u>	<u>\$ 4,653,866</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

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

總行權益變動表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	營運資金	累積盈餘	備供出售 金融資產 未實現損益 (附註二十五)	總行權益 總計
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 890,000	\$ 691,890	\$ 39,162	\$ 1,621,052
101 年度淨損	-	(54,995)	-	(54,995)
101 年度其他綜合損益	-	7,137	(60,497)	(53,360)
101 年度綜合損益總額	-	(47,858)	(60,497)	(108,355)
101 年 12 月 31 日餘額	890,000	644,032	(21,335)	1,512,697
102 年度國際金融業務分行 盈餘匯入	-	204,719	-	204,719
102 年度淨利	-	377,490	-	377,490
102 年度其他綜合損益	-	25,472	(27,385)	(1,913)
102 年度綜合損益總額	-	402,962	(27,385)	375,577
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 890,000	\$ 1,251,713	(\$ 48,720)	\$ 2,092,993

後附之附註係本財務報告之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國 102 年 12 月 31 日及 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：美金元

資 產	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金 (附註四、六及十九)	\$ 23,984	-	\$ 208,960	-	\$ 916,556	-
拆借銀行同業及聯行 (附註六、七及十九)	459,196,350	35	209,810,653	35	318,895,014	67
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八、十九及二二)	27,636,380	2	32,025,291	6	3,197,340	1
應收款項—淨額 (附註四、九、十一及十九)	252,020,525	19	13,288,372	2	908,084	-
貼現及放款—淨額 (附註四、十及十一)	579,856,422	44	341,388,575	57	155,087,766	32
其他資產	<u>27,055</u>	-	<u>27,473</u>	-	<u>23,300</u>	-
資 產 總 計	<u>\$1,318,760,716</u>	<u>100</u>	<u>\$ 596,749,324</u>	<u>100</u>	<u>\$ 479,028,060</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益						
銀行同業存款 (附註十二及十九)	\$ 600,969,915	46	\$ 224,641,412	38	\$ 218,588,507	46
透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八、十九及二二)	27,433,920	2	33,254,564	6	3,197,340	1
應付款項 (附註四、十三及十九)	1,081,631	-	1,805,204	-	1,051,344	-
存款及匯款 (附註十四)	653,557,498	50	315,037,877	53	240,943,128	50
其他金融負債 (附註十五)	16,320,614	1	13,544,161	2	10,879,211	2
負債準備 (附註四及十一)	-	-	460,871	-	302,585	-
其他負債 (附註四)	<u>262,410</u>	-	<u>1,100,720</u>	-	<u>213,756</u>	-
負債總計	<u>1,299,625,988</u>	<u>99</u>	<u>589,844,809</u>	<u>99</u>	<u>475,175,871</u>	<u>99</u>
總行權益 (附註四)						
累積盈餘	<u>19,134,728</u>	<u>1</u>	<u>6,904,515</u>	<u>1</u>	<u>3,852,189</u>	<u>1</u>
總行權益總計	<u>19,134,728</u>	<u>1</u>	<u>6,904,515</u>	<u>1</u>	<u>3,852,189</u>	<u>1</u>
負債及總行權益總計	<u>\$1,318,760,716</u>	<u>100</u>	<u>\$ 596,749,324</u>	<u>100</u>	<u>\$ 479,028,060</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

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 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：美金元

	102年度		101年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
利息淨收益 (附註四、十六及十九)					
利息收入	\$12,848,361	84	\$12,952,749	132	(1)
利息費用	<u>6,113,462</u>	<u>40</u>	<u>5,894,693</u>	<u>60</u>	4
利息淨收益合計	<u>6,734,899</u>	<u>44</u>	<u>7,058,056</u>	<u>72</u>	(5)
利息以外淨收益 (附註四)					
手續費淨收益 (附註十七及十九)	9,508,715	62	4,386,732	45	117
透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債損失 (附註八及十 九)	(789,156)	(5)	(1,544,060)	(16)	(49)
兌換損失	(199,858)	(1)	(59,992)	(1)	233
其他利息以外淨損失	(<u>1,363</u>)	-	(<u>1,885</u>)	-	(28)
利息以外淨收益合計	<u>8,518,338</u>	<u>56</u>	<u>2,780,795</u>	<u>28</u>	206
淨收益	<u>15,253,237</u>	<u>100</u>	<u>9,838,851</u>	<u>100</u>	55
呆帳費用及保證責任準備 (迴轉) 提存 (附註四及十一)	(<u>3,951,288</u>)	(<u>26</u>)	<u>2,869,368</u>	<u>29</u>	(238)
營業費用					
員工福利費用 (附註四及十八)	39,899	1	35,952	1	11
折舊及攤銷費用	492	-	581	-	(15)
其他業務及管理費用	<u>29,406</u>	-	<u>28,435</u>	-	3
營業費用合計	<u>69,797</u>	<u>1</u>	<u>64,968</u>	<u>1</u>	7
本年度淨利及綜合損益總額	19,134,728	125	6,904,515	70	177
年初累積盈餘	6,904,515	45	3,852,189	39	79
上年度盈餘匯出 (附註十九)	(<u>6,904,515</u>)	(<u>45</u>)	(<u>3,852,189</u>)	(<u>39</u>)	79
年底累積盈餘	<u>\$19,134,728</u>	<u>125</u>	<u>\$ 6,904,515</u>	<u>70</u>	177

後附之附註係本財務報告之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



(承前頁)

	102年度	101年度
本年度現金及約當現金增加(減少)數	\$ 397,092,233	(\$ 241,794,822)
年初現金及約當現金餘額	<u>21,744,072</u>	<u>263,538,894</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 418,836,305</u>	<u>\$ 21,744,072</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	102年12月31日	101年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 23,984	\$ 208,960
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>418,812,321</u>	<u>21,535,112</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 418,836,305</u>	<u>\$ 21,744,072</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：

