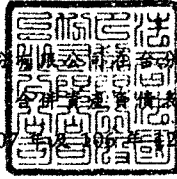


法商法國巴黎銀行股份有限公司香港分行及國際金融業務分行

民國 107 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資 產	107年12月31日		106年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金 (附註三、四、六及三二)	\$ 406,330	-	\$ 2,244,299	1
存放央行及拆借銀行同業 (附註三、六、七及三二)	16,506,110	9	9,629,384	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註三、四、八及三二)	38,635,769	21	33,978,361	18
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註三、四及九)	11,809,317	6	-	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註三、四、十及三三)	28,598,070	15	-	-
附賣回債券投資 (附註四、六及十一)	34,193,809	19	54,724,412	30
應收款項－淨額 (附註三、四、十二、十四及三二)	6,575,131	4	11,568,464	6
本期所得稅資產 (附註四及三一)	-	-	63,819	-
貼現及放款－淨額 (附註三、四、十三及十四)	47,000,384	26	43,791,363	24
備供出售金融資產 (附註三、四、十五及三三)	-	-	30,178,901	16
不動產及設備－淨額 (附註四及十六)	30,308	-	34,318	-
無形資產 (附註四及十七)	17,739	-	42,843	-
遞延所得稅資產 (附註四及三一)	84,900	-	72,302	-
其他資產 (附註四及十八)	<u>122,809</u>	-	<u>121,449</u>	-
資 產 總 計	<u>\$ 183,980,676</u>	<u>100</u>	<u>\$ 186,449,915</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
銀行同業存款 (附註十九及三二)	\$ 115,679,792	63	\$ 120,129,101	65
透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八及三二)	12,461,356	7	9,287,325	5
應付款項 (附註四、二十、二一及三二)	4,480,752	2	746,084	-
本期所得稅負債 (附註四及三一)	116,627	-	102,924	-
存款及匯款 (附註二二及三二)	45,346,670	25	50,901,918	27
其他金融負債 (附註二三)	1,657,674	1	1,339,055	1
負債準備 (附註四、十四、二四及二五)	432,653	-	346,471	-
遞延所得稅負債 (附註四及三一)	214,022	-	134,711	-
其他負債 (附註四)	<u>56,721</u>	-	<u>34,902</u>	-
負債總計	<u>180,446,267</u>	<u>98</u>	<u>183,022,491</u>	<u>98</u>
總行權益 (附註四)				
營運資金	890,000	1	890,000	1
累積盈餘	2,726,649	1	2,665,313	1
其他權益 (附註二六)	<u>(82,240)</u>	-	<u>(127,889)</u>	-
總行權益總計	<u>3,534,409</u>	<u>2</u>	<u>3,427,424</u>	<u>2</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 183,980,676</u>	<u>100</u>	<u>\$ 186,449,915</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及國際金融業務分行

合併損益表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	107 年度		106 年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
利息淨損失(附註四、二七及三二)					
利息收入	\$ 1,732,827	54	\$ 1,584,700	59	9
利息費用	3,154,968	98	1,864,538	69	69
利息淨損失合計	(1,422,141)	(44)	(279,838)	(10)	408
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註二八)	906,548	28	1,159,909	43	(22)
透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益(附註 八及三二)	3,459,417	108	1,768,470	65	96
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產已實現 損益(附註二六)	217	-	-	-	-
備供出售金融資產之已實現 損失(附註二六)	-	-	(1,316)	-	100
兌換淨損益	35,401	1	(77,222)	(3)	146
資產減損迴轉利益	3,094	-	-	-	-
其他利息以外淨利益(附註三 二)	235,177	7	127,295	5	85
利息以外淨收益合計	4,639,854	144	2,977,136	110	56
淨 收 益	3,217,713	100	2,697,298	100	19
呆帳費用及保證責任準備提存(迴 轉)(附註四及十四)	181,507	5	(111,804)	(4)	262
營業費用					
員工福利費用(附註四、二 一、二五、二九及三二)	812,881	25	760,785	28	7
折舊及攤銷費用(附註四及三 十)	44,291	2	41,598	1	6
其他業務及管理費用	614,382	19	504,773	19	22
營業費用合計	1,471,554	46	1,307,156	48	13

(接次頁)

(承前頁)

	107 年度		106 年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
稅前淨利	\$ 1,564,652	49	\$ 1,501,946	56	4
所得稅費用 (附註四及三一)	(219,666)	(7)	(199,068)	(8)	10
本年度稅後淨利	<u>1,344,986</u>	<u>42</u>	<u>1,302,878</u>	<u>48</u>	3
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 (附註二五)	30,476	1	45,871	2	(34)
與不重分類之項目相關 之所得稅 (附註三一)	(2,199)	-	(7,798)	-	(72)
	<u>28,277</u>	<u>1</u>	<u>38,073</u>	<u>2</u>	(26)
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 (附註二 六)	518	-	-	-	-
備供出售金融資產未實 現評價損益 (附註二 六)	-	-	10,622	-	(100)
	<u>518</u>	<u>-</u>	<u>10,622</u>	<u>-</u>	(95)
本年度其他綜合損益 (稅 後淨額)	<u>28,795</u>	<u>1</u>	<u>48,695</u>	<u>2</u>	(41)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,373,781</u>	<u>43</u>	<u>\$ 1,351,573</u>	<u>50</u>	2

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



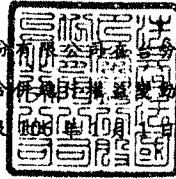
主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併資產負債表

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

			其 他 權 益 項 目			權 益 合 計
	營 運 資 金	累 積 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 (附 註 二 四)	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益 (附 註 二 四)	確 定 福 利 計 畫 再 衡 量 數	
106 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 890,000	\$ 2,778,999	(\$ 30,711)	\$ -	(\$ 145,873)	\$ 3,492,415
105 年 盈 餘 匯 出	-	(1,353,737)	-	-	-	(1,353,737)
106 年 度 淨 利	-	1,302,878	-	-	-	1,302,878
106 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	10,622	-	38,073	48,695
106 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	1,302,878	10,622	-	38,073	1,351,573
106 年 度 匯 率 影 響 數	-	(62,827)	-	-	-	(62,827)
106 年 12 月 31 日 餘 額	890,000	2,665,313	(20,089)	-	(107,800)	3,427,424
追 溯 適 用 及 追 溯 重 編 之 影 響 數 (附 註 三)	-	(16,613)	20,089	(3,235)	-	241
107 年 1 月 1 日 追 溯 適 用 後 餘 額	890,000	2,648,700	-	(3,235)	(107,800)	3,427,665
106 年 盈 餘 匯 出	-	(1,290,032)	-	-	-	(1,290,032)
107 年 度 淨 利	-	1,344,986	-	-	-	1,344,986
107 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	518	28,277	28,795
107 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	1,344,986	-	518	28,277	1,373,781
107 年 度 匯 率 影 響 數	-	22,995	-	-	-	22,995
107 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 890,000	\$ 2,726,649	\$ -	(\$ 2,717)	(\$ 79,523)	\$ 3,534,409

附註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 量 表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,564,652	\$ 1,501,946
收益費損項目		
折舊費用	16,544	14,042
攤銷費用	27,747	27,556
呆帳費用提列(迴轉)數	181,507	(111,804)
利息收入	(1,732,827)	(1,584,700)
利息費用	3,154,968	1,864,538
處分及報廢不動產及設備損失(利益)	45	(125)
金融資產減損迴轉利益	(3,094)	-
股份基礎給付酬勞成本	15,771	53,810
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減少	2,614,058	6,611,879
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(4,657,408)	(3,864,685)
附賣回債券投資減少(增加)	1,300,137	(1,300,137)
應收款項減少	4,937,266	1,922,271
貼現及放款(增加)減少	(3,240,185)	15,970,876
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(8,741,210)	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資增加	(1,469,949)	-
備供出售金融資產減少	-	10,620,787
銀行同業存款(減少)增加	(4,449,309)	30,135,615
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	3,174,031	(6,776,790)
應付款項增加(減少)	3,689,646	(672,394)
存款及匯款減少	(5,555,248)	(4,572,229)
其他金融負債增加	318,619	150,353
員工福利負債準備減少	(4,440)	(5,170)
其他負債增加(減少)	5,504	(8,151)
營運產生之現金(流出)流入	(8,853,175)	49,977,488
收取之利息	1,762,064	1,519,521

(接次頁)

(承前頁)

	107年度	106年度
支付之利息	(\$ 3,125,717)	(\$ 1,870,283)
支付之所得稅	(76,962)	(45,768)
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(10,293,790)</u>	<u>49,580,958</u>
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(12,604)	(18,663)
處分不動產及設備	-	125
購置無形資產	(2,649)	(917)
其他資產(增加)減少	(1,359)	44,873
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(16,612)</u>	<u>25,418</u>
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	(1,290,032)	(1,353,737)
匯率變動對現金及約當現金之影響	23,520	(62,852)
本年度現金及約當現金(減少)增加數	(11,576,914)	48,189,787
年初現金及約當現金餘額	<u>60,491,399</u>	<u>12,301,612</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$48,914,485</u>	<u>\$ 60,491,399</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	107年12月31日	106年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 406,330	\$ 2,244,299
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	14,314,346	4,822,825
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>34,193,809</u>	<u>53,424,275</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$48,914,485</u>	<u>\$ 60,491,399</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：

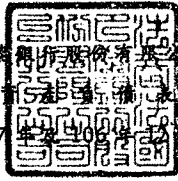


主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司在台分行

民國 107 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資 產	107年12月31日			106年12月31日		
	金 額	%		金 額	%	
現金及約當現金(附註三、四、六及三二)	\$ 406,281	-		\$ 2,244,234	2	
存放央行及拆借銀行同業(附註三、六、七及三二)	4,428,441	3		4,467,365	3	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註三、四、八及三二)	35,278,413	25		32,812,123	22	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註三、四及九)	11,809,317	9		-	-	
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註三、四、十及三三)	28,598,070	20		-	-	
附賣回債券投資(附註四、六及十一)	34,193,809	24		54,724,412	38	
應收款項—淨額(附註三、四、十二、十四及三二)	5,911,188	4		1,646,562	1	
本期所得稅資產(附註四及三一)	-	-		63,819	-	
貼現及放款—淨額(附註三、四、十三及十四)	20,800,123	15		19,243,454	13	
備供出售金融資產(附註三、四、十五及三三)	-	-		30,178,901	21	
不動產及設備—淨額(附註四及十六)	30,308	-		34,318	-	
無形資產(附註四及十七)	17,739	-		42,843	-	
遞延所得稅資產(附註四及三一)	84,900	-		72,302	-	
其他資產(附註四及十八)	122,009	-		120,650	-	
資 產 總 計	<u>\$ 141,680,598</u>	<u>100</u>		<u>\$ 145,650,983</u>	<u>100</u>	
負 債 及 總 行 權 益						
銀行同業存款(附註十九及三二)	\$ 102,807,886	73		\$ 110,150,748	76	
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八及三二)	9,137,854	7		8,175,033	6	
應付款項(附註四、二十、二一及三二)	4,369,111	3		644,167	-	
本期所得稅負債(附註四及三一)	116,627	-		102,924	-	
存款及匯款(附註二二及三二)	21,609,334	15		23,539,212	16	
其他金融負債(附註二三)	382,288	-		283,169	-	
負債準備(附註四、十四、二四及二五)	428,838	-		346,471	-	
遞延所得稅負債(附註四及三一)	214,022	-		134,711	-	
其他負債(附註四)	33,815	-		22,144	-	
負債總計	<u>139,099,775</u>	<u>98</u>		<u>143,398,579</u>	<u>98</u>	
總行權益(附註四)						
營運資金	890,000	1		890,000	1	
累積盈餘	1,773,063	1		1,490,293	1	
其他權益(附註二六)	(82,240)	-		(127,889)	-	
總行權益總計	<u>2,580,823</u>	<u>2</u>		<u>2,252,404</u>	<u>2</u>	
負債及總行權益總計	<u>\$ 141,680,598</u>	<u>100</u>		<u>\$ 145,650,983</u>	<u>100</u>	

後附之附註為本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行聯合有限公司在台分行

綜 合 損 益 表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	107年度		106年度		變 動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
利息淨損失 (附註四、二七及三二)					
利息收入	\$ 936,453	42	\$ 758,693	53	23
利息費用	<u>2,695,798</u>	<u>122</u>	<u>1,373,227</u>	<u>95</u>	96
利息淨損失合計	<u>(1,759,345)</u>	<u>(80)</u>	<u>(614,534)</u>	<u>(42)</u>	186
利息以外淨收益 (附註四)					
手續費淨收益 (附註二八)	365,564	17	424,678	29	(14)
透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益 (附 註八及三二)	3,296,150	149	1,624,450	112	103
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產已實現 損益 (附註二六)	217	-	-	-	-
備供出售金融資產之已實現 損失 (附註二六)	-	-	(1,316)	-	100
兌換淨損益	63,522	3	(111,750)	(8)	157
資產減損迴轉利益	3,094	-	-	-	-
其他利息以外淨利益 (附註 三二)	<u>235,541</u>	<u>11</u>	<u>127,290</u>	<u>9</u>	85
利息以外淨收益合計	<u>3,964,088</u>	<u>180</u>	<u>2,063,352</u>	<u>142</u>	92
淨 收 益	<u>2,204,743</u>	<u>100</u>	<u>1,448,818</u>	<u>100</u>	52
呆帳費用及保證責任準備提存 (迴轉) (附註四及十四)	<u>176,003</u>	<u>8</u>	<u>(111,804)</u>	<u>(8)</u>	257
營業費用					
員工福利費用 (附註四、二 一、二五、二九及三二)	779,177	35	726,860	50	7
折舊及攤銷費用 (附註四及 三十)	42,550	2	39,909	3	7
其他業務及管理費用	<u>591,970</u>	<u>27</u>	<u>485,441</u>	<u>33</u>	22
營業費用合計	<u>1,413,697</u>	<u>64</u>	<u>1,252,210</u>	<u>86</u>	13

(接次頁)

(承前頁)

	107年度		106年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
稅前淨利	\$ 615,043	28	\$ 308,412	22	99
所得稅費用 (附註四及三一)	(219,666)	(10)	(199,068)	(14)	10
本年度稅後淨利	<u>395,377</u>	<u>18</u>	<u>109,344</u>	<u>8</u>	262
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 (附註二五)	30,476	1	45,871	3	(34)
與不重分類之項目相關 之所得稅 (附註三一)	(2,199)	-	(7,798)	(1)	(72)
	<u>28,277</u>	<u>1</u>	<u>38,073</u>	<u>2</u>	(26)
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 (附註二 六)	518	-	-	-	-
備供出售金融資產未實 現利益 (附註二六)	-	-	10,622	1	(100)
本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>28,795</u>	<u>1</u>	<u>48,695</u>	<u>3</u>	(41)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 424,172</u>	<u>19</u>	<u>\$ 158,039</u>	<u>11</u>	168

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



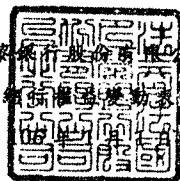
經理人：



主辦會計：



法商法國巴黎銀行股份有限公司在台分行



民國 107 年 及 108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	其 他 權 益 項 目					總行權益總計
	營 運 資 金	累 積 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 (附 註 二 六)	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益 (附 註 二 六)	確 定 福 利 計 畫 再 衡 量 數	
106年1月1日餘額	\$ 890,000	\$ 2,118,857	(\$ 30,711)	\$ -	(\$ 145,873)	\$ 2,832,273
105年盈餘匯出	-	(737,908)	-	-	-	(737,908)
106年度淨利	-	109,344	-	-	-	109,344
106年度其他綜合損益	-	-	10,622	-	38,073	48,695
106年度綜合損益總額	-	109,344	10,622	-	38,073	158,039
106年12月31日餘額	890,000	1,490,293	(20,089)	-	(107,800)	2,252,404
追溯適用及追溯重編之影響數(附註三)	-	(3,263)	20,089	(3,235)	-	13,591
107年1月1日追溯適用後餘額	890,000	1,487,030	-	(3,235)	(107,800)	2,265,995
106年盈餘匯出	-	(109,344)	-	-	-	(109,344)
107年度淨利	-	395,377	-	-	-	395,377
107年度其他綜合損益	-	-	-	518	28,277	28,795
107年度綜合損益總額	-	395,377	-	518	28,277	424,172
107年12月31日餘額	\$ 890,000	\$ 1,773,063	\$ -	(\$ 2,717)	(\$ 79,523)	\$ 2,580,823

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

現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 615,043	\$ 308,412
收益費損項目		
折舊費用	16,569	14,019
攤銷費用	27,753	27,553
利息費用	2,695,798	1,373,227
利息收入	(936,453)	(758,693)
呆帳費用提列(迴轉)數	176,003	(111,804)
金融資產減損迴轉利益	(3,094)	-
處分及報廢不動產及設備損失(利益)	45	(125)
股份基礎給付酬勞成本	15,771	53,810
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減少	1,574,171	89,345
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,466,290)	(9,281,315)
附賣回債券投資減少(增加)	1,300,137	(1,300,137)
應收款項(增加)減少	(4,257,029)	760,793
貼現及放款(增加)減少	(1,572,301)	11,017,561
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(8,741,210)	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資增加	(1,469,949)	-
備供出售金融資產減少	-	10,620,787
銀行同業存款(減少)增加	(7,342,862)	25,900,602
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	962,822	(1,275,855)
應付款項增加(減少)	3,694,984	(573,226)
存款及匯款(減少)增加	(1,929,878)	2,393,016
其他金融負債增加(減少)	99,119	(39,788)
員工福利負債準備減少	(4,440)	(5,170)
其他負債增加(減少)	11,639	(4,490)
營運產生之現金(流出)流入	(17,533,652)	39,208,522

(接次頁)

(承前頁)

	107年度	106年度
收取之利息	\$ 885,745	\$ 717,958
支付之利息	(2,681,609)	(1,339,048)
支付之所得稅	(76,962)	(45,769)
營業活動之淨現金(流出)流入	(19,406,478)	38,541,663
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(12,604)	(18,663)
處分不動產及設備	-	125
取得無形資產	(2,649)	(916)
其他資產(增加)減少	(1,359)	44,863
投資活動之淨現金(流出)流入	(16,612)	25,409
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	(109,344)	(737,908)
本年度現金及約當現金(減少)增加數	(19,532,434)	37,829,164
年初現金及約當現金餘額	57,500,868	19,671,705
年底現金及約當現金餘額	\$ 37,968,434	\$ 57,500,869
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	107年12月31日	106年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 406,281	\$ 2,244,234
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	3,368,344	1,832,360
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	34,193,809	53,424,275
年底現金及約當現金餘額	\$ 37,968,434	\$ 57,500,869

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 國際金融業務分行

民國 107 年 12 月 31 日



單位：美金元

資 產	107年12月31日		106年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註三、四及六)	\$ 1,606	-	\$ 2,178	-
拆借銀行同業及聯行(附註三、四、七及十九)	398,108,448	29	923,572,949	43
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、十九、二一及二二)	109,246,267	8	39,069,968	2
應收款項(附註四、九、十一及十九)	21,604,286	1	332,392,007	16
貼現及放款(附註三、四、十、十一及十九)	852,540,047	62	822,375,506	39
其他資產	26,010	-	26,781	-
資 產 總 計	\$ 1,381,526,664	100	\$ 2,117,439,389	100
負 債 及 總 行 權 益				
銀行同業存款(附註十二及十九)	\$ 423,952,419	31	\$ 1,084,925,479	51
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、八、十九、二一及二二)	108,144,670	8	37,262,678	2
應付款項(附註四、十三及十九)	3,632,729	-	3,414,333	-
存款及匯款(附註十四)	772,398,008	56	916,673,559	43
其他金融負債(附註十五)	41,500,225	3	35,373,078	2
負債準備	124,143	-	-	-
其他負債(附註四)	745,361	-	427,419	-
負債總計	1,350,497,555	98	2,078,076,546	98
總行權益(附註四)				
累積盈餘	31,029,109	2	39,362,843	2
負債及總行權益總計	\$ 1,381,526,664	100	\$ 2,117,439,389	100

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 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：美金元

	107 年度		106 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	\$ 31,154,122	93	\$ 30,102,867	73	3
利息費用	<u>19,976,993</u>	<u>60</u>	<u>19,064,539</u>	<u>46</u>	5
利息淨收益合計	<u>11,177,129</u>	<u>33</u>	<u>11,038,328</u>	<u>27</u>	1
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註十七)	17,931,800	54	24,247,966	59	(26)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註八及二一)	5,411,755	16	4,749,774	11	14
兌換淨損益	(932,098)	(3)	1,138,725	3	(182)
其他利息以外淨損益	(12,047)	-	<u>152</u>	-	(8,026)
利息以外淨收益合計	<u>22,399,410</u>	<u>67</u>	<u>30,136,617</u>	<u>73</u>	(26)
淨收益	<u>33,576,539</u>	<u>100</u>	<u>41,174,945</u>	<u>100</u>	(18)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	<u>182,449</u>	-	-	-	-
營業費用					
員工福利費用(附註四及十八)	1,117,182	4	1,118,831	3	-
折舊及攤銷費用	57,690	-	55,708	-	4
其他業務及管理費用	<u>742,885</u>	<u>2</u>	<u>637,563</u>	<u>2</u>	17
營業費用合計	<u>1,917,757</u>	<u>6</u>	<u>1,812,102</u>	<u>5</u>	6
本年度淨利及綜合損益總額	31,476,333	94	39,362,843	95	(20)
年初累積盈餘	39,362,843	117	20,449,224	50	92
追溯適用及追溯重編影響數	(447,224)	(2)	-	-	-
年初重編後累積盈餘	70,391,952	209	59,812,067	145	18
上年度盈餘匯出(附註十九)	(39,362,843)	(117)	(20,449,224)	(49)	92
年底累積盈餘	<u>\$ 31,029,109</u>	<u>92</u>	<u>\$ 39,362,843</u>	<u>96</u>	(21)

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 務 分 行 國 際 金 融 業 務 分 行 表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：美金元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 31,476,333	\$ 39,362,843
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	57,690	55,708
利息費用	19,976,993	19,064,539
利息收入	(31,154,122)	(30,102,867)
呆帳費用提列數	182,449	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
拆借銀行同業及聯行減少(增加)	786,566,118	(554,072,968)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(70,176,299)	164,847,626
應收款項減少	308,596,748	11,251,580
貼現及放款(增加)減少	(30,670,071)	91,484,307
銀行同業存款(減少)增加	(661,030,750)	565,906,662
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	70,881,992	(167,595,371)
應付款項減少	(183,960)	(2,742,798)
存款及匯款減少	(144,275,551)	(146,703,866)
其他金融負債增加	6,127,147	8,554,900
其他負債減少	(215,470)	(82,153)
營運產生之現金流入(流出)	286,159,247	(771,858)
收取之利息	34,058,944	29,033,103
支付之利息	(19,755,074)	(20,373,167)
營業活動之淨現金流入	300,463,117	7,888,078
投資活動之現金流量		
其他資產減少(增加)	771	(1,698)
籌資活動之現金流量		
盈餘匯出	(39,362,843)	(20,449,224)

(接次頁)

(承前頁)

	107年度	106年度
本年度現金及約當現金增加(減少)數	\$ 261,101,045	(\$ 12,562,844)
年初現金及約當現金餘額	<u>100,185,249</u>	<u>112,748,093</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 361,286,294</u>	<u>\$ 100,185,249</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	107年12月31日	106年12月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 1,606	\$ 2,178
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>361,284,688</u>	<u>100,183,071</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 361,286,294</u>	<u>\$ 100,185,249</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：

