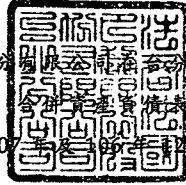


民國 107 年 12 月 31 日



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)	122,809	-	121,449	-
資 產 總 計	\$ 183,980,676	100	\$ 186,449,915	100
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)	56,721	-	34,902	-
負債總計	180,446,267	98	183,022,491	98
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)	(82,240)	-	(127,889)	-
總行權益總計	3,534,409	2	3,427,424	2
負債及總行權益總計	\$ 183,980,676	100	\$ 186,449,915	100

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 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	<u>3,154,968</u>	<u>98</u>	<u>1,864,538</u>	<u>69</u>	69
利息淨損失合計	<u>(1,422,141)</u>	<u>(44)</u>	<u>(279,838)</u>	<u>(10)</u>	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)	<u>235,177</u>	<u>7</u>	<u>127,295</u>	<u>5</u>	85
利息以外淨收益合計	<u>4,639,854</u>	<u>144</u>	<u>2,977,136</u>	<u>110</u>	56
淨收益	<u>3,217,713</u>	<u>100</u>	<u>2,697,298</u>	<u>100</u>	19
呆帳費用及保證責任準備提存(迴 轉)(附註四及十四)	<u>181,507</u>	<u>5</u>	<u>(111,804)</u>	<u>(4)</u>	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	<u>614,382</u>	<u>19</u>	<u>504,773</u>	<u>19</u>	22
營業費用合計	<u>1,471,554</u>	<u>46</u>	<u>1,307,156</u>	<u>48</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	\$ 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：



(二) 本分行辦理銀行法及信託業法所規定之指定用途信託資金投資國內外基金之信託業務。截至 107 年及 106 年 12 月 31 日止，信託帳資產負債表及財產目錄如下：

信託帳資產負債表

107 年及 106 年 12 月 31 日

信託資產	107年12月31日	106年12月31日	信託負債	107年12月31日	106年12月31日
短期投資	<u>\$ 62,451,153</u>	<u>\$ 48,963,462</u>	信託資本	<u>\$ 62,451,153</u>	<u>\$ 48,963,462</u>
信託資產總計	<u>\$ 62,451,153</u>	<u>\$ 48,963,462</u>	信託負債總計	<u>\$ 62,451,153</u>	<u>\$ 48,963,462</u>

信託帳財產目錄

107 年及 106 年 12 月 31 日

投資項目	107年12月31日	106年12月31日
國外共同基金	\$ 9,280,167	\$ 9,956,911
國外股票	11,727,433	5,257,141
國外一般債券	23,269,750	17,297,428
國外連動債券	15,136,868	13,273,020
國內共同基金	2,926,906	3,066,019
國內有價證券	110,029	112,943
合計	<u>\$ 62,451,153</u>	<u>\$ 48,963,462</u>

本分行於 107 及 106 年度，信託帳之信託收入、信託費用及信託淨利皆為 0 元。