

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	108年12月31日		107年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金 (附註四、六及三二)	\$ 769,164	1	\$ 406,330	-
存放央行及拆借銀行同業 (附註七及三二)	31,615,049	21	16,506,110	9
透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及三二)	21,184,994	14	38,635,769	21
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及九)	17,857,084	12	11,809,317	6
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註四、十、三三及三五)	29,323,744	19	28,598,070	15
附賣回債券投資 (附註四及十一)	-	-	34,193,809	19
應收款項—淨額 (附註四、十二及三二)	4,718,984	3	6,575,131	4
貼現及放款—淨額 (附註四及十三)	45,298,633	30	47,000,384	26
不動產及設備—淨額 (附註四及十四)	36,443	-	30,308	-
使用權資產淨額 (附註三、四及十五)	26,981	-	-	-
無形資產 (附註四及十六)	2,230	-	17,739	-
遞延所得稅資產 (附註四及三一)	64,313	-	84,900	-
其他資產 (附註四及十七)	126,272	-	122,809	-
資 產 總 計	<u>\$ 151,023,891</u>	<u>100</u>	<u>\$ 183,980,676</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
央行及銀行同業存款 (附註十八及三二)	\$ 70,101,770	46	\$ 115,679,792	63
透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四、八及三二)	14,668,926	10	12,461,356	7
應付款項 (附註四、十九、二十及三二)	695,684	1	4,480,752	2
本期所得稅負債 (附註四及三一)	77,398	-	116,627	-
存款及匯款 (附註二一及三二)	58,306,305	39	45,346,670	25
其他金融負債 (附註二二)	1,714,405	1	1,657,674	1
租賃負債 (附註三、四及十五)	27,343	-	-	-
負債準備 (附註四、二四及二五)	424,945	-	432,653	-
遞延所得稅負債 (附註四及三一)	258,292	-	214,022	-
應付金融債券 (附註二三)	1,000,000	1	-	-
其他負債 (附註四)	56,848	-	56,721	-
負債總計	<u>147,331,916</u>	<u>98</u>	<u>180,446,267</u>	<u>98</u>
總行權益 (附註四)				
營運資金	890,000	-	890,000	1
累積盈餘	2,840,446	2	2,726,649	1
其他權益 (附註二六)	(38,471)	-	(82,240)	-
總行權益總計	<u>3,691,975</u>	<u>2</u>	<u>3,534,409</u>	<u>2</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 151,023,891</u>	<u>100</u>	<u>\$ 183,980,676</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分行及國際金融業務分行

合併損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	108 年度		107 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	\$ 1,583,181	50	\$ 1,732,827	54	(9)
利息費用	<u>2,762,888</u>	<u>87</u>	<u>3,154,968</u>	<u>98</u>	(12)
利息淨損失合計	<u>(1,179,707)</u>	<u>(37)</u>	<u>(1,422,141)</u>	<u>(44)</u>	(17)
利息以外淨收益(附註四)					
手續費淨收益(附註二八)	965,938	30	906,548	28	7
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)	3,466,322	109	3,459,417	108	-
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產已實現 利益(附註二六)	1,643	-	217	-	657
兌換淨損益	13,397	1	35,401	1	(62)
資產減損迴轉利益	597	-	3,094	-	(81)
其他利息以外淨(損失)利益 (附註三二)	<u>(92,544)</u>	<u>(3)</u>	<u>235,177</u>	<u>7</u>	(139)
利息以外淨收益合計	<u>4,355,353</u>	<u>137</u>	<u>4,639,854</u>	<u>144</u>	(6)
淨收益	<u>3,175,646</u>	<u>100</u>	<u>3,217,713</u>	<u>100</u>	(1)
呆帳費用及保證責任準備提存(附 註四)	<u>67,048</u>	<u>2</u>	<u>181,507</u>	<u>5</u>	(63)
營業費用					
員工福利費用(附註四、二 五、二九及三二)	839,174	26	812,881	25	3
折舊及攤銷費用(附註四及三 十)	96,579	3	44,291	2	118
其他業務及管理費用	<u>437,240</u>	<u>14</u>	<u>614,382</u>	<u>19</u>	(29)
營業費用合計	<u>1,372,993</u>	<u>43</u>	<u>1,471,554</u>	<u>46</u>	(7)
稅前淨利	1,735,605	55	1,564,652	49	11
所得稅費用(附註四及三一)	<u>(241,665)</u>	<u>(8)</u>	<u>(219,666)</u>	<u>(7)</u>	10
本年度稅後淨利	<u>1,493,940</u>	<u>47</u>	<u>1,344,986</u>	<u>42</u>	11

(接次頁)

(承前頁)

	108 年度		107 年度		變動 百分比 (%)
	金	%	金	%	
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 (附註二六)	\$ 35,351	1	\$ 30,476	1	16
與不重分類之項目相關 之所得稅 (附註三一)	(<u>7,070</u>)	<u>-</u>	(<u>2,199</u>)	<u>-</u>	222
	<u>28,281</u>	<u>1</u>	<u>28,277</u>	<u>1</u>	-
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)	<u>15,488</u>	<u>-</u>	<u>518</u>	<u>-</u>	2,890
本年度其他綜合損益 (稅 後淨額)	<u>43,769</u>	<u>1</u>	<u>28,795</u>	<u>1</u>	52
本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,537,709</u>	<u>48</u>	<u>\$ 1,373,781</u>	<u>43</u>	12

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 108 年及 107 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

108 年及 107 年 12 月 31 日

信託資產	108年12月31日	107年12月31日	信託負債	108年12月31日	107年12月31日
短期投資	<u>\$ 57,427,591</u>	<u>\$ 62,451,153</u>	信託資本	<u>\$ 57,427,591</u>	<u>\$ 62,451,153</u>
信託資產總計	<u>\$ 57,427,591</u>	<u>\$ 62,451,153</u>	信託負債總計	<u>\$ 57,427,591</u>	<u>\$ 62,451,153</u>

信託帳財產目錄

108 年及 107 年 12 月 31 日

投資項目	108年12月31日	107年12月31日
國外共同基金	\$ 16,635,920	\$ 9,280,167
國外股票	10,117,365	11,727,433
國外一般債券	19,421,818	23,269,750
國外連動債券	10,265,551	15,136,868
國內共同基金	848,326	2,926,906
國內有價證券	138,611	110,029
合計	<u>\$ 57,427,591</u>	<u>\$ 62,451,153</u>

本分行於 108 及 107 年度，信託帳之信託收入、信託費用及信託淨利皆為 0 元。