

美商道富銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日



單位：新臺幣元

資 產		一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日		負債及總公司權益		一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
資 產						負 債					
現金及約當現金	四、六.1及七	\$141,442,122	1	\$195,039,889	3	央行及銀行同業存放	四、六.8及七	\$-	-	\$1,881,764,000	25
存放央行及拆借銀行同業	四、六.1.2、七及八	2,237,028,473	17	613,379,118	9	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.3及七	9,535,960,062	74	2,457,295,304	32
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3及七	10,240,274,810	80	6,448,145,719	85	應付款項	四、六.9.10及七	82,646,536	1	70,042,160	1
應收款項—淨額	四、六.4及七	45,914,535	1	89,020,159	1	本期所得稅負債	四及六.21	147,617,519	1	-	-
本期所得稅資產	四及六.21	-	-	74,072,904	1	負債準備	四及六.10	159,489,533	1	155,836,188	2
不動產及設備—淨額	四及六.5	17,963,666	-	20,416,917	-	遞延所得稅負債	四及六.21	4,909,591	-	1,807,119	-
使用權資產	四及六.19	29,834,062	-	43,093,642	1	租賃負債	四及六.19	30,031,630	-	43,148,851	1
無形資產—淨額	四及六.6	6,194,218	-	10,839,881	-	負債合計		9,960,654,871	77	4,609,893,622	61
遞延所得稅資產	四及六.21	159,537,186	1	35,051,150	-	總公司權益					
其他資產	四、六.7及八	18,132,059	-	17,261,588	-	營運資金	一	200,000,000	2	200,000,000	3
						累積盈餘		2,735,666,260	21	2,736,427,345	36
						總公司權益合計		2,935,666,260	23	2,936,427,345	39
資產總計		\$12,896,321,131	100	\$7,546,320,967	100	負債及總公司權益總計		\$12,896,321,131	100	\$7,546,320,967	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



## 綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一一年度		一一〇年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六.12及七	\$9,908,029	1	\$1,485,808	-
減：利息費用	六.12及七	(15,833,673)	(2)	(2,390,180)	-
利息淨收益		(5,925,644)	(1)	(904,372)	-
利息以外淨損益					
手續費淨收益	四及六.13	194,944,800	20	198,671,202	20
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四、六.14及七	(593,379,210)	(60)	401,387,747	39
兌換損益	四	2,318,831,498	233	1,479,862,576	144
其他利息以外淨損益	四、六.15及七	(920,586,242)	(92)	(1,052,623,353)	(103)
小 計		999,810,846	101	1,027,298,172	100
淨收益		993,885,202	100	1,026,393,800	100
營業費用					
員工福利費用	四、六.10.11.16及七	(211,382,298)	(21)	(217,000,115)	(21)
折舊及攤銷費用	四及六.5.6.17.19	(26,597,466)	(3)	(24,665,740)	(2)
其他業務及管理費用	四及六.18.19	(209,068,121)	(21)	(219,653,050)	(21)
小 計		(447,047,885)	(45)	(461,318,905)	(44)
繼續營業單位稅前淨利		546,837,317	55	565,074,895	56
所得稅費用	四及六.20	(111,760,802)	(11)	(112,265,272)	(11)
本期稅後淨利		435,076,515	44	452,809,623	45
其他綜合損益	四及六.10.20.21				
不重分類至損益之項目(稅後)					
確定福利計畫之再衡量數		15,038,494	1	(6,176,535)	(1)
與不重分類之項目相關之所得稅		(3,007,699)	-	1,235,307	-
本期其他綜合損益(稅後)		12,030,795	1	(4,941,228)	(1)
本期綜合損益總額(稅後)		\$447,107,310	45	\$447,868,395	44

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



美商道富銀行股份有限公司台北分公司

總公司權益變動表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	營運資金	累積盈餘	合 計
民國110年1月1日餘額	\$200,000,000	\$2,742,522,907	\$2,942,522,907
盈餘匯回總公司	-	(453,963,957)	(453,963,957)
民國110年度淨利	-	452,809,623	452,809,623
民國110年度其他綜合損益	-	(4,941,228)	(4,941,228)
民國110年度綜合損益總額	-	447,868,395	447,868,395
民國110年12月31日餘額	\$200,000,000	\$2,736,427,345	\$2,936,427,345
民國111年1月1日餘額	\$200,000,000	\$2,736,427,345	\$2,936,427,345
盈餘匯回總公司	-	(447,868,395)	(447,868,395)
民國111年度淨利	-	435,076,515	435,076,515
民國111年度其他綜合損益	-	12,030,795	12,030,795
民國111年度綜合損益總額	-	447,107,310	447,107,310
民國111年12月31日餘額	\$200,000,000	\$2,735,666,260	\$2,935,666,260

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

