

美商道富銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日		負債及總公司權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
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	\$169,140,371	1	\$102,903,164	1	央行及銀行同業存放	四、六.8及七	\$1,650,000,000	9	\$1,490,336,000	9
存放央行及拆借銀行同業	四、六.1.2、七及八	1,895,101,327	10	279,464,952	2	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.3及七	14,009,142,889	72	11,553,609,325	71
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3及七	16,859,521,942	87	15,453,707,466	95	應付款項	四、六.9.10及七	109,509,021	1	79,443,725	1
應收款項－淨額	四、六.4及七	67,281,738	1	67,612,185	-	本期所得稅負債	四及六.21	126,287,015	1	-	-
本期所得稅資產	四及六.21	-	-	94,009,067	1	負債準備	四及六.10	166,772,330	1	159,725,045	1
不動產及設備－淨額	四及六.5	27,082,537	-	11,483,729	-	遞延所得稅負債	四及六.21	8,589,945	-	6,492,474	-
使用權資產	四及六.19	64,213,301	-	16,574,482	-	租賃負債	四及六.19	65,021,669	-	16,752,599	-
無形資產－淨額	四及六.6	4,529,003	-	7,089,555	-	負債合計		16,135,322,869	84	13,306,359,168	82
遞延所得稅資產	四及六.21	213,441,603	1	144,236,473	1						
其他資產	四、六.7及八	26,402,448	-	17,954,443	-	總公司權益					
						營運資金	一	200,000,000	1	200,000,000	1
						累積盈餘		2,991,391,401	15	2,688,676,348	17
						總公司權益合計		3,191,391,401	16	2,888,676,348	18
資產總計		\$19,326,714,270	100	\$16,195,035,516	100	負債及總公司權益總計		\$19,326,714,270	100	\$16,195,035,516	100

(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

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六.12及七	\$27,618,149	2	\$32,814,129	4
減：利息費用	六.12及七	(70,550,923)	(5)	(53,476,963)	(6)
利息淨收益		(42,932,774)	(3)	(20,662,834)	(2)
利息以外淨損益					
手續費淨收益	四及六.13	220,000,964	16	199,695,749	21
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	(261,980,098)	(19)	111,599,771	12
兌換損益	四	3,412,953,823	250	1,811,945,873	196
其他利息以外淨損益	四、六.15及七	(1,964,824,991)	(144)	(1,176,453,911)	(127)
小 計		1,406,149,698	103	946,787,482	102
淨收益		1,363,216,924	100	926,124,648	100
營業費用					
員工福利費用	四、六.10.11.16及七	(236,123,405)	(17)	(224,889,456)	(24)
折舊及攤銷費用	四及六.5.6.17.19	(22,628,428)	(2)	(25,609,904)	(3)
其他業務及管理費用	四及六.18.19	(238,614,812)	(17)	(185,367,181)	(20)
小 計		(497,366,645)	(36)	(435,866,541)	(47)
繼續營業單位稅前淨利		865,850,279	64	490,258,107	53
所得稅費用	四及六.21	(171,113,839)	(13)	(96,851,334)	(11)
本期稅後淨利		694,736,440	51	393,406,773	42
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		10,120,014	1	8,388,281	1
與不重分類之項目相關之所得稅		(2,024,003)	-	(1,677,656)	-
本期其他綜合損益(稅後)		8,096,011	1	6,710,625	1
本期綜合損益總額(稅後)		\$702,832,451	52	\$400,117,398	43

(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

民國一一三年及一一二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112年1月1日餘額	\$200,000,000	\$2,735,666,260	\$2,935,666,260
盈餘匯回總公司	-	(447,107,310)	(447,107,310)
民國112年度淨利	-	393,406,773	393,406,773
民國112年度其他綜合損益	-	6,710,625	6,710,625
民國112年度綜合損益總額	-	400,117,398	400,117,398
民國112年12月31日餘額	\$200,000,000	\$2,688,676,348	\$2,888,676,348
民國113年1月1日餘額	\$200,000,000	\$2,688,676,348	\$2,888,676,348
盈餘匯回總公司	-	(400,117,398)	(400,117,398)
民國113年度淨利	-	694,736,440	694,736,440
民國113年度其他綜合損益	-	8,096,011	8,096,011
民國113年度綜合損益總額	-	702,832,451	702,832,451
民國113年12月31日餘額	\$200,000,000	\$2,991,391,401	\$3,191,391,401

(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

現金流量表

民國一三三年及一三二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一三三年度	一三二年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$865,850,279	\$490,258,107
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	20,067,876	20,744,517
攤銷費用	2,560,552	4,865,387
利息費用	70,550,923	53,476,963
利息收入	(27,618,149)	(32,814,129)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入	(52,736,889)	(37,403,974)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,405,814,476)	(5,213,432,656)
應收款項—淨額減少(增加)	1,079,503	(1,050,062)
其他資產(增加)減少	(8,448,005)	177,616
央行及銀行同業存放增加	159,664,000	1,490,336,000
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	2,455,533,564	2,017,649,263
應付款項增加(減少)	30,330,618	(3,505,654)
負債準備增加	17,167,299	8,623,793
營運產生之現金流入(流出)	2,128,187,095	(1,202,074,829)
收取之利息	79,605,982	49,570,515
支付之利息	(69,636,489)	(52,986,896)
支付之所得稅	(19,949,419)	(323,271,980)
營業活動之淨現金流入(流出)	2,118,207,169	(1,528,763,190)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(22,749,933)	(1,004,999)
取得無形資產	-	(5,760,724)
投資活動之淨現金流出	(22,749,933)	(6,765,723)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(13,466,256)	(13,466,256)
盈餘匯回總公司	(400,117,398)	(447,107,310)
籌資活動之淨現金流出	(413,583,654)	(460,573,566)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,681,873,582	(1,996,102,479)
期初現金及約當現金餘額	382,368,116	2,378,470,595
期末現金及約當現金餘額	\$2,064,241,698	\$382,368,116
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$169,140,371	\$102,903,164
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	1,895,101,327	279,464,952
期末現金及約當現金餘額	\$2,064,241,698	\$382,368,116

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

