

美商道富銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日



單位：新臺幣元

資 產		一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日		負債及總公司權益		一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
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	六.1及七	\$208,492,848	2	\$169,140,371	1	央行及銀行同業存放	六.8及七	\$1,571,057,500	12	\$1,650,000,000	9
存放央行及拆借銀行同業	六.1.2、七及八	503,019,971	4	1,895,101,327	10	透過損益按公允價值衡量之金融負債	六.3及七	7,215,443,543	57	14,009,142,889	72
透過損益按公允價值衡量之金融資產	六.3及七	11,183,233,270	89	16,859,521,942	87	應付款項	六.9.10及七	95,145,680	1	109,509,021	1
應收款項—淨額	六.4及七	317,302,718	3	67,281,738	1	本期所得稅負債	六.21	-	-	126,287,015	1
本期所得稅資產	六.21	105,523,606	1	-	-	負債準備	六.10	176,524,182	1	166,772,330	1
不動產及設備—淨額	六.5	33,128,796	-	27,082,537	-	遞延所得稅負債	六.21	123,463,061	1	8,589,945	-
使用權資產	六.19	56,423,914	-	64,213,301	-	租賃負債	六.19	58,649,342	1	65,021,669	-
無形資產—淨額	六.6	7,447,328	-	4,529,003	-	其他負債		12,322	-	-	-
遞延所得稅資產	六.21	134,089,357	1	213,441,603	1	負債合計		9,240,295,630	73	16,135,322,869	84
其他資產	六.7及八	28,013,046	-	26,402,448	-	總公司權益					
						營運資金		200,000,000	2	200,000,000	1
						累積盈餘		3,136,379,224	25	2,991,391,401	15
						總公司權益合計		3,336,379,224	27	3,191,391,401	16
資產總計		\$12,576,674,854	100	\$19,326,714,270	100	負債及總公司權益總計		\$12,576,674,854	100	\$19,326,714,270	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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一四年度		一一三年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	六.12及七	\$37,666,933	2	\$27,618,149	2
減：利息費用	六.12及七	(65,710,492)	(4)	(70,550,923)	(5)
利息淨收益		(28,043,559)	(2)	(42,932,774)	(3)
利息以外淨損益					
手續費淨收益	六.13	241,084,581	16	220,000,964	16
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六.14及七	1,453,283,112	94	(261,980,098)	(19)
兌換損益		2,017,963,637	130	3,412,953,823	250
其他利息以外淨損益	六.15及七	(2,134,836,856)	(138)	(1,964,824,991)	(144)
小 計		1,577,494,474	102	1,406,149,698	103
淨收益		1,549,450,915	100	1,363,216,924	100
營業費用					
員工福利費用	六.10.11.16及七	(230,130,265)	(15)	(236,123,405)	(17)
折舊及攤銷費用	六.5.6.17.19	(26,707,531)	(2)	(22,628,428)	(2)
其他業務及管理費用	六.18.19	(341,645,753)	(21)	(238,614,812)	(17)
小 計		(598,483,549)	(38)	(497,366,645)	(36)
繼續營業單位稅前淨利		950,967,366	62	865,850,279	64
所得稅費用	六.21	(104,701,646)	(7)	(171,113,839)	(13)
本期稅後淨利		846,265,720	55	694,736,440	51
其他綜合損益	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		1,943,193	-	10,120,014	1
與不重分類之項目相關之所得稅		(388,639)	-	(2,024,003)	-
本期其他綜合損益(稅後)		1,554,554	-	8,096,011	1
本期綜合損益總額(稅後)		\$847,820,274	55	\$702,832,451	52

(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

民國一十四年及一十三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
民國114年1月1日餘額	\$200,000,000	\$2,991,391,401	\$3,191,391,401
盈餘匯回總公司	-	(702,832,451)	(702,832,451)
民國114年度淨利	-	846,265,720	846,265,720
民國114年度其他綜合損益	-	1,554,554	1,554,554
民國114年度綜合損益總額	-	847,820,274	847,820,274
民國114年12月31日餘額	\$200,000,000	\$3,136,379,224	\$3,336,379,224

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一十四年度	一十三年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$950,967,366	\$865,850,279
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,575,437	20,067,876
攤銷費用	2,132,094	2,560,552
利息費用	65,710,492	70,550,923
利息收入	(37,666,933)	(27,618,149)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入	(49,088,686)	(52,736,889)
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減少(增加)	5,676,288,672	(1,405,814,476)
應收款項—淨額(增加)減少	(251,695,779)	1,079,503
其他資產增加	(1,610,598)	(8,448,005)
央行及銀行同業存放(減少)增加	(78,942,500)	159,664,000
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(6,793,699,346)	2,455,533,564
應付款項(減少)增加	(14,485,108)	30,330,618
負債準備增加	11,695,045	17,167,299
其他負債增加	12,322	-
營運產生之現金(流出)流入	(495,807,522)	2,128,187,095
收取之利息	88,430,418	79,605,982
支付之利息	(62,249,520)	(69,636,489)
支付之所得稅	(142,675,544)	(19,949,419)
營業活動之淨現金(流出)流入	(612,302,168)	2,118,207,169
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(16,775,420)	(22,749,933)
取得無形資產	(5,050,419)	-
投資活動之淨現金流出	(21,825,839)	(22,749,933)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(15,768,421)	(13,466,256)
盈餘匯回總公司	(702,832,451)	(400,117,398)
籌資活動之淨現金流出	(718,600,872)	(413,583,654)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,352,728,879)	1,681,873,582
期初現金及約當現金餘額	2,064,241,698	382,368,116
期末現金及約當現金餘額	\$711,512,819	\$2,064,241,698
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	\$208,492,848	\$169,140,371
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	503,019,971	1,895,101,327
期末現金及約當現金餘額	\$711,512,819	\$2,064,241,698

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

