

美商道富銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日



單位：新臺幣元

資 產		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日		負債及總公司權益		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
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	\$195,039,889	3	\$93,635,432	1	央行及銀行同業存放	四、六.8及七	\$1,881,764,000	25	\$742,555,511	6
存放央行及拆借銀行同業	四、六.1、六.2及七	563,379,118	8	947,514,779	8	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.3及七	2,457,295,304	32	8,464,407,196	68
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3及七	6,448,145,719	85	11,066,967,364	89	應付款項	四、六.9、六.10及七	70,042,160	1	91,335,720	1
應收款項－淨額	四、六.4及七	89,020,159	1	37,993,752	-	負債準備	四及六.10	155,836,188	2	129,441,031	1
本期所得稅資產	四及六.21	74,072,904	1	33,181,585	-	遞延所得稅負債	四及六.21	1,807,119	-	3,042,426	-
不動產及設備－淨額	四及六.5	20,416,917	-	8,604,737	-	租賃負債	四及六.19	43,148,851	1	19,288,586	-
使用權資產	四及六.19	43,093,642	1	18,854,263	-	負債合計		4,609,893,622	61	9,450,070,470	76
無形資產－淨額	四及六.6	10,839,881	-	16,822,550	-	總公司權益					
遞延所得稅資產	四及六.21	35,051,150	-	108,633,708	1	營運資金	一	200,000,000	3	200,000,000	2
其他資產	四及六.7	67,261,588	1	60,385,207	1	累積盈餘		2,736,427,345	36	2,742,522,907	22
						總公司權益合計		2,936,427,345	39	2,942,522,907	24
資產總計		\$7,546,320,967	100	\$12,392,593,377	100	負債及總公司權益總計		\$7,546,320,967	100	\$12,392,593,377	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

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一〇年度		一〇九年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六.12及七	\$1,485,808	-	\$4,107,832	-
減：利息費用	六.12及七	(2,390,180)	-	(11,895,003)	(1)
利息淨收益		(904,372)	-	(7,787,171)	(1)
利息以外淨損益					
手續費淨收益	四及六.13	198,671,202	20	203,805,877	22
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	401,387,747	39	64,087,947	7
兌換損益	四	1,479,862,576	144	1,662,445,308	180
其他利息以外淨損益	四、六.15及七	(1,052,623,353)	(103)	(999,284,436)	(108)
小 計		1,027,298,172	100	931,054,696	101
淨收益		1,026,393,800	100	923,267,525	100
營業費用					
員工福利費用	四、六.10.11.16及七	(217,000,115)	(21)	(188,321,110)	(21)
折舊及攤銷費用	四及六.5.6.17.19	(24,665,740)	(2)	(20,898,711)	(2)
其他業務及管理費用	四及六.18.19	(219,653,050)	(21)	(192,800,732)	(21)
小 計		(461,318,905)	(44)	(402,020,553)	(44)
繼續營業單位稅前淨利		565,074,895	56	521,246,972	56
所得稅費用	四及六.21	(112,265,272)	(11)	(104,294,491)	(11)
本期稅後淨利		452,809,623	45	416,952,481	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		(6,176,535)	(1)	46,264,345	5
與不重分類之項目相關之所得稅		1,235,307	-	(9,252,869)	(1)
本期其他綜合損益(稅後)		(4,941,228)	(1)	37,011,476	4
本期綜合損益總額(稅後)		\$447,868,395	44	\$453,963,957	49

(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

民國一〇九年及一〇一〇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109年1月1日餘額	\$200,000,000	\$2,561,917,355	\$2,761,917,355
盈餘匯回總公司	-	(273,358,405)	(273,358,405)
民國109年度淨利	-	416,952,481	416,952,481
民國109年度其他綜合損益	-	37,011,476	37,011,476
民國109年度綜合損益總額	-	453,963,957	453,963,957
民國109年12月31日餘額	\$200,000,000	\$2,742,522,907	\$2,942,522,907
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

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

