

澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併資產負債表

民國一十四年及一十三年九月三十日

單位：新台幣千元

	114.09.30		113.09.30	
資 產	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 136,557	-	131,045	-
存放央行及拆放銀行同業(附註六(二))	904,196	1	1,287,700	1
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	9,941,628	8	15,786,520	11
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	21,553,505	17	25,141,107	17
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四)及八)	401,915	-	402,109	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(一)、(五)及八)	59,411,254	47	57,697,230	40
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	1,403,488	1	1,307,571	1
本期所得稅資產	69,790	-	32,613	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	32,695,335	26	43,050,958	30
不動產及設備－淨額(附註六(八))	27,745	-	26,681	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	89,000	-	116,260	-
遞延所得稅資產(附註六(十))	58,043	-	39,066	-
其他資產(附註六(十)及(十七))	216,626	-	195,579	-
資產總計	<u>\$ 126,909,082</u>	<u>100</u>	<u>145,214,439</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一)及七)	\$ 39,323,030	31	34,297,159	24
透支總行及國外聯行(附註七)	-	-	75	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	13,261,300	11	22,952,642	16
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	22,288,000	18	25,156,424	17
應付款項(附註六(十二)及七)	536,934	-	772,580	-
本期所得稅負債	42,619	-	23,419	-
存款及匯款(附註六(十三))	46,002,528	36	56,401,267	39
租賃負債(附註六(十四))	97,542	-	125,021	-
負債準備(附註六(十五))	309,658	-	376,123	-
其他負債(附註六(十六))	121,825	-	5,295	-
負債總計	<u>121,983,436</u>	<u>96</u>	<u>140,110,005</u>	<u>96</u>
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(十九))	4,000,000	3	4,000,000	3
保留盈餘	1,001,965	1	1,200,491	1
其他權益(附註六(十九))	(76,319)	-	(96,057)	-
總公司權益總計	<u>4,925,646</u>	<u>4</u>	<u>5,104,434</u>	<u>4</u>
負債及權益總計	<u>\$ 126,909,082</u>	<u>100</u>	<u>145,214,439</u>	<u>100</u>

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



 澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行
 合併綜合損益表

民國一一三年十月一日至一一四年九月三十日(一一三年度)
 及一一二年十月一日至一一三年九月三十日(一一二年度)

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 3,778,737	319	3,561,998	255
減：利息費用(附註六(十四)、(廿一)及七)	5,300,447	447	5,932,928	424
利息淨損	(1,521,710)	(128)	(2,370,930)	(169)
利息以外淨收益：				
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	20,829	1	30,190	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註六(廿三)及七)	1,193,774	101	1,840,064	131
兌換利益	1,454,879	123	1,863,363	133
資產減損(損失)迴轉利益	(709)	-	259	-
證券經紀收入(附註七)	6,633	-	7,916	1
證券承銷淨收益	10,614	1	-	-
其他利息以外淨收益(附註七)	21,989	2	29,172	2
淨收益	1,186,299	100	1,400,034	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益(附註六(十五)、(廿四)及(廿八))	(71,438)	(6)	(802)	-
營業費用：				
員工福利費用(附註六(二十)、(廿五)及七)	437,402	37	465,879	33
折舊及攤銷費用(附註六(廿六))	38,717	3	38,298	3
其他業務及管理費用(附註六(廿七)及七)	335,582	28	315,433	23
營業費用合計	811,701	68	819,610	59
稅前淨利	446,036	38	581,226	41
所得稅費用(附註六(十八))	58,531	5	116,582	8
本期淨利	387,505	33	464,644	33
其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數(附註六(十七))	13,969	1	24,267	2
減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	13,969	1	24,267	2
後續可能重分類至損益之項目				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	18,013	2	11,226	1
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	1,738	-	(2,095)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損(迴轉利益)損失	(13)	-	26	-
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	19,738	2	9,157	1
本期其他綜合損益	33,707	3	33,424	3
本期綜合損益總額	\$ 421,212	36	498,068	36

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



 澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行
 合併現金流量表

民國一一三年十月一日至一一四年九月三十日(一一三年度)
 及一一二年十月一日至一一三年九月三十日(一一二年度)

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 446,036	581,226
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	38,717	38,298
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益	(71,438)	(802)
利息費用	5,300,447	5,932,928
利息收入	(3,778,737)	(3,561,998)
資產減損損失(迴轉利益)	709	(259)
收益費損項目合計	<u>1,489,698</u>	<u>2,408,167</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
存放央行及拆放銀行同業	383,637	334,976
透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,587,602	18,640,385
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,932	(104,231)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	(1,314,747)	(6,173,610)
應收款項	(83,737)	3,501,505
貼現及放款	10,360,322	1,040,779
其他資產	(7,105)	(22,030)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>12,927,904</u>	<u>17,217,774</u>
央行及銀行同業存款	5,025,871	(7,314,815)
總行及國外聯行拆放	(9,691,342)	13,269,991
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(2,868,424)	(15,437,016)
透支總行及國外聯行	(75)	15
應付款項	(89,509)	5,795
存款及匯款	(10,398,739)	(15,528,419)
其他負債	116,530	(54,356)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(17,905,688)</u>	<u>(25,058,805)</u>
營運產生之現金流出	(3,042,050)	(4,851,638)
收取之利息	3,766,568	3,454,996
支付之利息	(5,446,426)	(6,345,624)
支付之所得稅	(95,485)	(6,078)
營業活動之淨現金流出	<u>(4,817,393)</u>	<u>(7,748,344)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(12,521)	(6,451)
投資活動之淨現金流出	<u>(12,521)</u>	<u>(6,451)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(27,479)	(21,623)
減少營運資金	-	(4,000,000)
盈餘匯回	(600,000)	-
籌資活動之淨現金流出	<u>(627,479)</u>	<u>(4,021,623)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,013	11,226
本期現金及約當現金減少數	(5,439,380)	(11,765,192)
期初現金及約當現金餘額	<u>15,917,565</u>	<u>27,682,757</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 10,478,185</u>	<u>15,917,565</u>
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	\$ 136,557	131,045
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放及拆放總行及聯行	9,941,628	15,786,520
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之短期票券投資	400,000	-
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 10,478,185</u>	<u>15,917,565</u>

負責人：



(請詳閱後合併財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一四四年及一三三年九月三十日

單位：新台幣千元

	114.09.30		113.09.30	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 136,427	-	131,046	-
存放央行及拆放銀行同業(附註六(二))	904,196	1	1,287,700	1
存放及拆放總行及聯行(附註六(一)及七)	9,941,628	9	15,786,520	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及七)	20,493,310	17	22,662,110	17
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四)及八)	401,915	-	402,109	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(一)、(五)及八)	59,411,254	50	57,697,230	43
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	1,383,369	1	1,287,868	1
本期所得稅資產	69,790	-	32,613	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	26,123,942	22	34,521,372	26
不動產及設備－淨額(附註六(八))	27,745	-	26,681	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	89,000	-	116,260	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	58,043	-	39,066	-
其他資產－淨額(附註六(十)及(十七))	216,626	-	195,579	-
資產總計	\$ 119,257,245	100	134,186,154	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 39,323,030	33	34,296,826	26
透支總行及國外聯行(附註七)	-	-	75	-
總行及聯行拆放(附註七)	13,261,300	11	22,952,642	17
國內聯行往來(附註七)	15,994,845	14	3,958,239	3
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	21,319,361	18	22,728,960	17
應付款項(附註六(十二)及七)	421,685	-	557,396	-
本期所得稅負債	42,619	-	23,419	-
存款及匯款(附註六(十三))	23,146,010	20	43,558,827	33
租賃負債(附註六(十四))	97,542	-	125,021	-
負債準備(附註六(十五))	307,784	-	374,096	-
其他負債(附註六(十六))	121,628	-	5,097	-
負債總計	114,035,804	96	128,580,598	96
總公司權益：				
專撥營運資金(附註六(十九))	4,000,000	3	4,000,000	3
保留盈餘	1,221,677	1	1,607,517	1
其他權益(附註六(十九))	(236)	-	(1,961)	-
總公司權益總計	5,221,441	4	5,605,556	4
負債及權益總計	\$ 119,257,245	100	134,186,154	100

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國一一三年十月一日至一一四年九月三十日(一一三年度)
及一一二年十月一日至一一三年九月三十日(一一二年度)

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(廿一)及七)	\$ 2,917,438	316	2,496,013	205
減：利息費用(附註六(十四)、(廿一)及七)	4,674,877	506	5,046,461	415
利息淨損	(1,757,439)	(190)	(2,550,448)	(210)
利息以外淨收益：				
手續費淨收益(附註六(廿二)及七)	18,393	2	27,591	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註六(廿三)及七)	1,204,924	130	1,860,970	153
兌換利益	1,419,844	154	1,840,900	151
資產減損(損失)迴轉利益	(709)	-	259	-
證券經紀收入(附註七)	6,633	1	7,916	1
證券承銷淨收益	10,614	1	-	-
其他利息以外淨利益(附註七)	21,989	2	29,172	3
淨收益	924,249	100	1,216,360	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益 (附註六(十五)、(廿四)及(廿八))	(35,923)	(4)	(21,953)	(1)
營業費用：				
員工福利費用(附註六(二十)、(廿五)及七)	369,911	40	368,460	30
折舊及攤銷費用(附註六(廿六))	32,742	4	30,290	2
其他業務及管理費用(附註六(廿七)及七)	298,797	32	266,377	22
營業費用合計	701,450	76	665,127	54
稅前淨利	258,722	28	573,186	47
所得稅費用(附註六(十八))	58,531	6	116,582	10
本期淨利	200,191	22	456,604	37
其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數(附註六(十七))	13,969	2	24,267	2
減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	13,969	2	24,267	2
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	1,738	-	(2,095)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損(迴轉利 益)損失	(13)	-	26	-
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	1,725	-	(2,069)	-
本期其他綜合損益	15,694	2	22,198	2
本期綜合損益總額	\$ 215,885	24	478,802	39

負責人：

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：

主辦會計：

書林

澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國一一三年十月一日至一一四年九月三十日(一一三年度)
及一一二年十月一日至一一三年九月三十日(一一二年度)

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 258,722	573,186
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	38,717	38,298
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益	(35,923)	(21,953)
利息費用	4,674,877	5,046,461
利息收入	(2,917,438)	(2,496,013)
資產減損損失(迴轉利益)	709	(259)
收益費損項目合計	1,760,942	2,566,534
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
存放央行及拆放金融同業	383,637	334,975
透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,168,800	16,973,159
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,932	(104,231)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	(1,314,747)	(6,173,610)
應收款項	(84,096)	3,501,860
貼現及放款	8,367,747	1,441,536
其他資產	(7,105)	(22,030)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	9,516,168	15,951,659
央行及銀行同業存款	5,026,204	(7,315,148)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(1,409,599)	(13,419,941)
總行及國外聯行拆放	(9,691,342)	13,269,991
國內聯行往來	12,036,606	(29,248,929)
應付款項	(89,424)	5,488
存款及匯款	(20,412,817)	12,779,694
透支總行及國外聯行	(75)	15
其他負債	116,531	(54,554)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(14,423,916)	(23,983,384)
營運產生之現金流出	(2,888,084)	(4,892,005)
收取之利息	2,905,064	2,384,124
支付之利息	(4,721,006)	(5,222,760)
支付之所得稅	(95,485)	(6,078)
營業活動之淨現金流出	(4,799,511)	(7,736,719)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(12,521)	(6,451)
投資活動之淨現金流出	(12,521)	(6,451)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(27,479)	(21,623)
減少營運資金	-	(4,000,000)
盈餘匯回	(600,000)	-
籌資活動之淨現金流出	(627,479)	(4,021,623)
本期現金及約當現金減少數	(5,439,511)	(11,764,793)
期初現金及約當現金餘額	15,917,566	27,682,359
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,478,055	15,917,566
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	\$ 136,427	131,046
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放及拆放總行及聯行	9,941,628	15,786,520
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之短期票券	400,000	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,478,055	15,917,566

負責人：

經理人：

(請詳閱後附財務報告附註)

主辦會計：