

法商法國外貿銀行股份有限公司台北分公司  
資產負債表

民國110年及109年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	六(一)	\$ 51,777	-	\$ 40,935	-
存放央行及拆借銀行同業	六(二)	59,696	1	60,464	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)	966,018	6	438,762	4
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(四)				
		10,055,343	61	7,744,384	62
附賣回債券投資	六(五)	100,000	1	890,000	7
應收款項-淨額	六(六)及七	173,059	1	73,169	1
本期所得稅資產		41,857	-	30,465	-
貼現及放款	六(七)	4,983,501	30	3,180,714	25
不動產及設備-淨額	六(八)	19,841	-	23,541	-
使用權資產	六(九)	1,167	-	12,439	-
無形資產-淨額		7,483	-	10,538	-
遞延所得稅資產	六(二十)	37,610	-	56,576	-
其他資產-淨額		3,338	-	3,145	-
<b>資產總計</b>		<b>\$ 16,500,690</b>	<b>100</b>	<b>\$ 12,565,132</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>					
<b>負債</b>					
央行及銀行同業存款	六(十)及七	\$ 14,743,908	89	\$ 11,164,261	89
透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(十一)	1,003,653	6	721,631	6
應付款項	六(十二)及七	96,084	1	66,859	-
負債準備	六(十三)	2,822	-	2,250	-
租賃負債		246	-	12,687	-
其他負債		3,052	-	3,307	-
<b>負債總計</b>		<b>15,849,765</b>	<b>96</b>	<b>11,970,995</b>	<b>95</b>
<b>權益</b>					
營運資金	六(十九)	401,000	2	401,000	3
累積盈虧		257,370	2	181,513	2
其他權益		( 7,445)	-	11,624	-
<b>權益總計</b>		<b>650,925</b>	<b>4</b>	<b>594,137</b>	<b>5</b>
<b>負債及權益總計</b>		<b>\$ 16,500,690</b>	<b>100</b>	<b>\$ 12,565,132</b>	<b>100</b>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：



法商法國外貿銀行股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國110年及109年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項目	附註	110 年 度 金 額	%	109 年 度 金 額	%	變 動 百 分 比 %
利息收入	六(十四) 及七	\$ 112,211	36	\$ 102,927	43	9
減：利息費用	六(十四) 及七	( 53,379)	( 17)	( 124,050)	( 52)	( 57)
利息淨損益		58,832	19	( 21,123)	( 9)	( 379)
利息以外淨損益						
手續費淨損益	六(十五)	33,476	11	78,948	33	( 58)
透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債損益	六(三)	268,734	86	18,931	8	1320
兌換損益	十二	( 221,048)	( 71)	128,947	54	( 271)
資產減損(損失)迴轉利益	六(四)	( 8)	-	10	-	( 180)
其他利息以外淨損益	七	171,895	55	35,028	14	391
利息以外淨損益合計		253,049	81	261,864	109	( 3)
淨收益		311,881	100	240,741	100	30
呆帳費用、承諾及保證責任準備 提存		( 18,840)	( 6)	( 21,048)	( 9)	( 10)
營業費用						
員工福利費用	六(十六)	( 82,918)	( 27)	( 74,619)	( 31)	11
折舊及攤銷費用	六(十七)	( 21,423)	( 7)	( 20,684)	( 8)	4
其他業務及管理費用	六(十八) 及七	( 93,877)	( 30)	( 72,851)	( 30)	29
繼續營業單位稅前淨利		94,823	30	51,539	22	84
所得稅費用	六(二十)	( 18,966)	( 6)	( 31,357)	( 13)	( 40)
本期淨利		\$ 75,857	24	\$ 20,182	9	276
其他綜合損益						
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	六(四)	(\$ 19,077)	( 6)	\$ 752	-	( 2637)
透過其他綜合損益按公允價值衡 量之債務工具減損損失(迴轉利 益)	六(四)	8	-	( 10)	-	( 180)
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(\$ 19,069)	( 6)	\$ 742	-	( 2670)
本期綜合損益總額		\$ 56,788	18	\$ 20,924	9	171

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



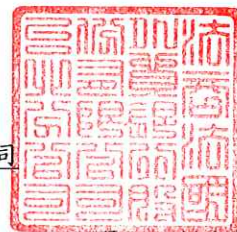
主辦會計：



法商法國外貿銀行股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國110年及109年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 94,823	\$ 51,539
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	15,691	16,017
攤銷費用	5,732	4,667
利息收入	( 112,211 )	( 102,927 )
利息費用	53,379	124,050
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	18,840	21,048
金融資產減損損失(迴轉利益)	8	( 10 )
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 527,256 )	( 178,366 )
貼現及放款	( 1,821,055 )	( 2,094,002 )
應收款項	( 99,882 )	751,144
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具	( 2,330,036 )	2,022,698
其他資產	( 193 )	926
與營業活動相關之負債之淨變動		
拆放央行及拆放銀行同業	3,579,647	( 318,094 )
透過損益按公允價值衡量之金融負債	282,022	200,944
應付款項	29,505	( 641,962 )
存款及匯款	-	( 456,411 )
其他負債	( 255 )	384
營運產生之現金流出	( 811,241 )	( 598,355 )
收取之利息	112,203	102,903
支付之利息	( 53,659 )	( 208,609 )
支付之所得稅	( 11,392 )	( 114,723 )
營業活動之淨現金流出	( 764,089 )	( 818,784 )
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得不動產及設備	( 719 )	( 2,436 )
取得無形資產	( 2,677 )	( 5,615 )
投資活動之淨現金流出	( 3,396 )	( 8,051 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
租賃負債本金償還	( 12,441 )	( 12,078 )
籌資活動之淨現金流出	( 12,441 )	( 12,078 )
本期現金及約當現金減少數	( 779,926 )	( 838,913 )
期初現金及約當現金餘額	991,399	1,830,312
期末現金及約當現金餘額	\$ 211,473	\$ 991,399
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	\$ 51,777	\$ 40,935
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	59,696	60,464
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資	100,000	890,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 211,473	\$ 991,399

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：

