

美商富國銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

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：新台幣元

	114.12.31		113.12.31			114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 380,351,145	49	531,019,175	56	應付款項(附註六(六)、(十五)、(十六)、及七)	31,045,325	4	170,677,82C	18
應收帳款淨額(附註六(二)及七)	2,444,853	-	861,553	-	本期所得稅負債	-	-	991,562	-
不動產、廠房及設備(附註六(三))	16,095,803	2	11,483,704	1	應解匯款	19,617,251	3	95,464,019	10
使用權資產(附註六(四))	51,885,049	6	17,263,821	2	租賃負債(附註六(七)及十(三))	53,033,189	7	17,695,091	2
存放總行及聯行(附註七)	210,327,918	27	331,308,834	35	負債準備(附註六(八)及(九))	173,739,966	22	142,434,13C	15
遞延所得稅資產(附註六(十))	59,154,547	8	55,061,848	6	負債總計	277,435,731	36	427,262,622	45
其他資產—淨額(附註六(五))	60,787,812	8	4,401,947	-					
					權益：				
					專撥營運資金(附註六(十一))	200,000,000	26	200,000,000	21
					保留盈餘	385,749,473	49	411,085,829	43
					其他權益	(82,138,077)	(11)	(86,947,565)	(9)
					權益總計(附註十(一))	503,611,396	64	524,138,264	55
資產總計	781,047,127	100	951,400,885	100	負債及權益總計	781,047,127	100	951,400,886	100

(請詳 後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

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：新台幣元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(十二)、七及十)	\$ 12,192,389	8	17,012,868	9
減：利息費用	3,418,262	2	599,375	-
利息淨收益	8,774,127	6	16,413,493	9
利息以外淨收益：				
手續費淨收益(附註六(十三)及七)	151,900,338	97	266,135,951	144
兌換(損)益	(3,771,868)	(2)	23,348,273	12
其他非利息以外淨損益	(1,020,719)	(1)	(120,578,295)	(65)
淨收益	155,881,878	100	185,319,422	100
營業費用：				
員工福利費用(附註六(十)及九)	149,214,330	96	25,449,684	14
折舊及攤銷費用(附註五(三)及八)	26,278,058	17	26,645,561	14
其他業務及管理費用(附註六(十四))	11,074,334	7	72,585,249	39
營業費用合計	186,566,722	120	124,680,494	67
稅前淨(損)利	(30,684,844)	(19)	60,638,928	33
減：所得稅(利益)費用(附註六(十))	(5,348,488)	(3)	17,760,857	10
本期稅後淨(損)利	(25,336,356)	(16)	42,878,071	23
本期其他綜合損益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,037,712)	(1)	65,178	-
確定福利計劃之再衡量數(附註六(八)及(九))	7,309,000	5	17,553,000	10
與本期其他綜合損益相關之所得稅(附註六(十))	(1,461,800)	(1)	(3,510,600)	(2)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	4,809,488	3	14,107,578	8
本期綜合(損)益總額(稅後淨額)	\$ (20,526,868)	(13)	56,985,649	31

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

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：新台幣元

	專撥營業資金	保留盈餘	其他權益項目		權益總額
			國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	確定福利 計畫再衡量數	
民國一十三年一月一日餘額	\$ 200,000,000	368,207,758	(585,543)	(100,469,600)	467,152,615
本期淨利	-	42,878,071	-	-	42,878,071
本期其他綜合損益	-	-	65,178	14,042,400	14,107,578
本期綜合損益總額	-	42,878,071	65,178	14,042,400	56,985,649
民國一十三年十二月三十一日餘額	200,000,000	411,085,829	(520,365)	(86,427,200)	524,138,264
本期淨損	-	(25,336,356)	-	-	(25,336,356)
本期其他綜合損益	-	-	(1,037,712)	5,847,200	4,809,488
本期綜合損益總額	-	(25,336,356)	(1,037,712)	5,847,200	(20,526,868)
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 200,000,000	385,749,473	(1,558,077)	(80,580,000)	503,611,396

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

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：新台幣元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ (30,684,844)	60,638,928
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	26,278,058	26,645,561
處分及報廢不動產及設備損失	873,163	255,948
利息收入	(12,192,389)	(17,012,868)
利息費用	3,418,262	599,375
收益費損項目合計	18,377,094	10,488,016
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
存放總行及聯行減少	120,980,916	42,543,761
應收款項增加	(1,812,744)	-
其他資產增加	(145,182)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	119,022,990	42,543,761
應付款項	(215,479,263)	21,035,902
負債準備	38,614,836	(105,622,511)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(176,864,427)	(84,586,609)
營運產生之現金流(出)入	(70,149,187)	29,084,096
收取之利息	12,421,833	17,541,428
支付之利息	(3,418,262)	(599,375)
支付之所得稅	(9,210,025)	(30,388,869)
營業活動之淨現金流(出)入	(70,355,641)	15,637,280
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(53,682,430)	(12,717,789)
存出保證金增加	(3,752,360)	-
投資活動之淨現金流出	(57,434,790)	(12,717,789)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(21,839,891)	(14,598,691)
籌資活動之淨現金流出	(21,839,891)	(14,598,691)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,037,712)	65,178
本期現金及約當現金減少數	(150,668,034)	(11,614,022)
期初現金及約當現金餘額	531,019,179	542,633,201
期末現金及約當現金餘額	\$ 380,351,145	531,019,179

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國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：新台幣元

資 產	114.12.31		113.12.31		負債及權益	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 380,351,145	50	531,019,175	57	應付款項(附註六(六)、(十五)、(十六)、及七)	31,045,325	4	170,677,820	19
應收帳款淨額(附註六(二)及七)	2,444,853	-	861,553	-	本期所得稅負債	-	-	991,562	-
不動產、廠房及設備(附註六(三))	16,095,803	2	11,483,704	1	應解匯款	19,617,251	3	95,464,019	10
使用權資產(附註六(四))	51,885,049	7	17,263,821	2	租賃負債(附註六(七)及十(三))	53,033,189	7	17,695,091	2
存放總行及聯行(附註七)	187,171,924	25	306,321,732	33	負債準備(附註六(八)及(九))	173,739,966	23	142,434,130	15
遞延所得稅資產(附註六(十))	59,154,547	8	55,061,848	6	負債總計	277,435,731	37	427,262,622	46
其他資產—淨額(附註六(五))	60,787,812	8	4,401,947	1					
					權益：				
					專撥營運資金(附註六(十一))	200,000,000	26	200,000,000	22
					保留盈餘	361,035,402	48	385,578,362	42
					其他權益	(80,580,000)	(11)	(86,427,200)	(10)
					權益總計(附註十(一))	480,455,402	63	499,151,162	54
資產總計	757,891,133	100	926,413,784	100	負債及權益總計	757,891,133	100	926,413,784	100

(請詳 後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國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：新台幣元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(十二)、七及十)	\$ 12,192,389	8	17,012,868	9
減：利息費用	3,418,262	2	599,375	-
利息淨收益	8,774,127	6	16,413,493	9
利息以外淨收益：				
手續費淨收益(附註六(十三)及七)	151,900,338	97	266,135,951	146
兌換(損)益	(3,771,868)	(2)	20,686,518	11
其他非利息以外淨損益	(1,020,719)	(1)	(120,578,295)	(66)
淨收益	155,881,878	100	182,657,667	100
營業費用：				
員工福利費用(附註六(十)及九)	149,214,330	96	25,449,684	14
折舊及攤銷費用(附註五(三)及八)	26,278,058	17	26,645,561	14
其他業務及管理費用(附註六(十四))	10,280,938	6	70,753,962	39
營業費用合計	185,773,326	119	122,849,207	67
稅前淨(損)利	(29,891,448)	(19)	59,808,460	33
減：所得稅(利益)費用(附註六(十))	(5,348,488)	(3)	17,760,857	10
本期稅後淨(損)利	(24,542,960)	(16)	42,047,603	23
本期其他綜合損益：				
確定福利計劃之再衡量數(附註六(八)及(九))	7,309,000	5	17,553,000	10
與本期其他綜合損益相關之所得稅(附註六(十))	(1,461,800)	(1)	(3,510,600)	(2)
本期其他綜合益(損)(稅後淨額)	5,847,200	4	14,042,400	8
本期綜合(損)益總額(稅後淨額)	\$ (18,695,760)	(12)	56,090,003	31

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國銀行股份有限公司台北分公司

總公司權益變動表

民國一十四年及一十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	專撥營業 資 金	保留盈餘	其他權益項目	權益總額
			確定福利 計畫再衡 量 數	
民國一十三年一月一日餘額	\$ 200,000,000	343,530,759	(100,469,600)	443,061,159
本期淨利		42,047,603	-	42,047,603
本期其他綜合損益		-	14,042,400	14,042,400
本期綜合損益總額	-	42,047,603	14,042,400	56,090,003
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$ 200,000,000	385,578,362	(86,427,200)	499,151,162
本期淨損	-	(24,542,960)	-	(24,542,960)
本期其他綜合損益	-	-	5,847,200	5,847,200
本期綜合損益總額		(24,542,960)	5,847,200	(18,695,760)
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 200,000,000	361,035,402	(80,580,000)	480,455,402

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商富國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：新台幣元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ (29,891,448)	59,808,460
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	26,278,058	26,645,561
處分及報廢不動產及設備損失	873,163	255,948
利息收入	(12,192,389)	(17,012,868)
利息費用	3,418,262	599,375
收益費損項目合計	18,377,094	10,488,016
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
存放總行及聯行減少	119,149,808	43,439,407
應收款項增加	(1,812,744)	-
其他資產增加	(145,182)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	117,191,882	43,439,407
應付款項	(215,479,263)	21,035,902
負債準備	38,614,836	(105,622,511)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(176,864,427)	(84,586,609)
營運產生之現金流(出)入	(71,186,899)	29,149,274
收取之利息	12,421,833	17,541,428
支付之利息	(3,418,262)	(599,375)
支付之所得稅	(9,210,025)	(30,388,869)
營業活動之淨現金流(出)入	(71,393,353)	15,702,458
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(53,682,430)	(12,717,789)
存出保證金增加	(3,752,360)	-
投資活動之淨現金流出	(57,434,790)	(12,717,789)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(21,839,891)	(14,598,691)
籌資活動之淨現金流出	(21,839,891)	(14,598,691)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(150,668,034)	(11,614,022)
期初現金及約當現金餘額	531,019,179	542,633,201
期末現金及約當現金餘額	\$ 380,351,145	531,019,179

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：

