



資產負債表  
民國一百年十二月三十一日

	DBU	單位 新台幣元 DBU 及 OBU合併
<b>資 產</b>		
現金及約當現金	\$33,682,279	\$33,682,279
存放央行及拆借銀行同業	476,075,044	476,075,044
存放及拆借總行及聯行	4,155,841,667	1,137,691,451
公平價值變動列入損益之金融資產	20,811,558,496	20,811,558,496
應收款項－淨額	379,273,366	381,231,657
貼現及放款－淨額	2,306,619,548	5,609,481,912
固定資產－淨額	33,682,946	33,682,946
遞延所得稅資產	15,064,624	15,064,624
其他資產	101,206,888	102,006,888
<b>資產總計</b>	<b><u>\$28,313,004,858</u></b>	<b><u>\$28,600,475,297</u></b>
<b>負債及總公司權益</b>		
<b>負 債</b>		
央行及銀行同業存款	\$8,301,627,870	\$8,301,627,870
總行及聯行借款	5,713,724,900	5,713,724,900
應付款項	424,703,386	424,679,553
存款及匯款	2,238,200,332	2,238,200,332
公平價值變動列入損益之金融負債	9,942,861,566	9,942,861,566
應計退休金負債	31,827,555	31,827,555
遞延所得稅負債	0	0
其他負債	16,020,072	16,020,074
<b>負債合計</b>	<b><u>26,668,965,681</u></b>	<b><u>26,668,941,850</u></b>
<b>總公司權益</b>		
營業資本	200,000,000	200,000,000
保留盈餘	1,444,039,177	1,742,848,722
累積換算調整數	—	-11,315,275
<b>總公司權益合計</b>	<b>1,644,039,177</b>	<b>1,931,533,447</b>
<b>承諾及或有負債</b>		
<b>負債及總公司權益總計</b>	<b><u>\$28,313,004,858</u></b>	<b><u>\$28,600,475,297</u></b>

損益暨累積盈虧表

民國一百年一月一日至十二月三十一日

單位 新台幣元

	DBU	DBU 及 OBU合併
利息收入	\$394,286,050	\$426,036,674
減：利息費用	<u>(428,483,513)</u>	<u>(424,036,270)</u>
利息淨損失	<u>(34,197,463)</u>	<u>2,000,404</u>
利息以外淨收益：		
手續費淨(損失)收益	<u>(8,186,243)</u>	<u>(5,932,781)</u>
公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益	1,411,734,998	1,411,866,161
兌換損益	<u>(832,208,260)</u>	<u>(833,638,019)</u>
其他非利息淨損益	<u>142,114,069</u>	<u>142,114,069</u>
利息以外淨收益合計	<u>713,454,564</u>	<u>714,409,430</u>
淨收益	679,257,101	716,409,834
呆帳迴轉	302,289,942	294,434,866
營業費用：		
用人費用	<u>(134,685,172)</u>	<u>(136,710,817)</u>
折舊及攤銷費用	<u>(10,137,002)</u>	<u>(10,137,002)</u>
其他業務及管理費用	<u>(203,536,178)</u>	<u>(206,963,331)</u>
營業費用合計	<u>(348,358,352)</u>	<u>(353,811,150)</u>
稅前淨利	633,188,691	657,033,550
所得稅費用	<u>(129,839,914)</u>	<u>(129,839,914)</u>
本期淨利	<u>503,348,777</u>	<u>527,193,636</u>

現金流量表

民國一百年一月一日至十二月三十一日

單位 新台幣元

	DBU	DBU 及 OBU合併
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利	\$503,348,777	\$527,193,636
調整項目：		
折  舊	10,137,002	10,137,002
迴轉備抵呆帳	(302,289,942)	(294,434,866)
處分固定資產損失	0	0
公平價值變動列入損益之金融資產減少	5,481,402,797	5,481,402,797
應收款項－淨額減少	1,819,141,592	1,821,062,986
遞延所得稅資產減少	43,378,652	43,378,652
其他資產增加	(64,650,217)	(64,650,216)
公平價值變動列入損益之金融負債減少	(4,605,933,127)	(4,605,933,127)
應付款項減少	(1,674,868,051)	(1,674,884,320)
遞延所得稅負債減少	(47,890)	(47,890)
應計退休金負債增加	1,214,659	1,214,659
其他負債增加減少	(8,144,576)	(8,849,001)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>1,202,689,676</u>	<u>1,235,590,312</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
存款準備金減少	41,353,000	41,353,000
存放央行及拆借銀行同業減少	5,643,452,372	5,643,452,372
存放及拆借總行及聯行減少	2,799,079,155	2,370,334,705
貼現及放款－淨額減少	1,585,820,203	1,659,092,303
購買固定資產價款	(1,118,503)	(1,118,503)
出售固定資產價款	0	0
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<u>10,068,586,227</u>	<u>9,713,113,877</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
存款及匯款減少	(3,472,213,202)	(3,472,213,202)
央行及銀行同業存款減少	(1,440,117,714)	(1,440,117,714)
總行及聯行借款減少	(6,658,362,008)	(6,335,242,100)
<b>融資活動之淨現金流出</b>	<u>(11,570,692,924)</u>	<u>(11,247,573,016)</u>
累積換算調整數		(548,194)
現金及約當現金淨減少數	(299,417,021)	(299,417,021)
期初現金及約當現金餘額	333,099,300	333,099,300
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$33,682,279</u>	<u>\$33,682,279</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	<u>\$432,629,153</u>	<u>\$428,198,179</u>
本期支付所得稅	<u>\$28,205,531</u>	<u>\$28,205,531</u>