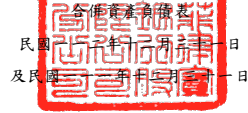


菲商菲律賓首都銀行股份有限公司台北分公司暨國際金融業務分行



中華民國一百一十二年十二月三十一日
及民國一百一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		負 債 及 權 益			一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	資產							負債					
11000	現金及約當現金	四、六.1及七	\$140,267,894	1	\$339,099,096	3	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	\$205,141,624	2	\$97,028,344	1
11500	存放央行及拆放銀行同業	六.2	227,245,340	2	181,402,485	2	23000	應付款項	六.10	43,747,950	-	63,116,354	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	951,443	-	44,267,608	-	23500	存款及匯款	六.11及七	403,797,373	4	498,540,883	4
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四及六.4	2,095,000,000	20	2,015,000,000	18	25600	負債準備	四及六.12	72,965,220	1	56,440,337	-
13000	應收款項-淨額	四、五及六.5	22,503,217	-	33,140,265	-	26000	租賃負債	四及六.19	191,260	-	255,971	-
13200	本期所得稅資產		1,132,611	-	1,012,391	-	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.25	9,039,563	-	5,826,052	-
13500	貼現及放款-淨額	四、五及六.6	8,028,831,729	76	8,698,164,149	76	29500	其他負債	六.13及七	8,959,616,253	84	9,824,535,995	86
18500	不動產及設備-淨額	四及六.7	117,940,170	1	118,802,253	1	20000	負債總計		9,694,499,243	91	10,545,743,936	92
18600	使用權資產-淨額	四及六.19	186,516	-	252,090	-							
19000	無形資產-淨額	四及六.8	122,096	-	808,269	-							
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.25	3,456,096	-	-	-		權益	六.15				
19500	其他資產-淨額	四、五、六.14、六.22及七	15,448,663	-	15,788,497	-	31101	營運資金		664,694,800	6	664,694,800	6
							32000	保留盈餘					
							32011	累積盈餘		287,062,694	3	230,559,926	2
							32500	其他權益	四及六.15	6,829,038	-	6,738,441	-
							30000	權益總計		958,586,532	9	901,993,167	8
10000	資產總計		\$10,653,085,775	100	\$11,447,737,103	100		負債及權益總計		\$10,653,085,775	100	\$11,447,737,103	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



代 碼	項 目	附 註	一一二年度		一一一年度		變動 百分比
			金 額	%	金 額	%	
	利息淨收益						
41000	利息收入	四、六.16及七	\$322,910,311	172	\$175,849,591	95	84
51000	減：利息費用	六.16及七	(452,161,799)	(241)	(108,765,154)	(59)	316
	利息淨收益合計		(129,251,488)	(69)	67,084,437	36	(293)
	利息以外淨收益						
49100	手續費淨收益	四及六.17	49,720,786	27	48,456,874	26	3
49200	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六.18	254,790,805	136	56,470,735	30	351
49600	兌換損益	四	5,780,651	3	7,238,983	4	(20)
49700	資產減損(損失)迴轉利益淨額	四、五及十二	13,010	-	948,864	1	(99)
49800	其他利息以外淨損益	四及六.20	6,552,326	3	5,439,337	3	20
	利息以外淨收益合計		316,857,578	169	118,554,793	64	167
	淨收益		187,606,090	100	185,639,230	100	1
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四、五、六.21及十二	(6,996,484)	(4)	(35,204,799)	(19)	(80)
	營業費用						
58500	員工福利費用	四、五、六.14、六.22及七	(57,615,682)	(31)	(54,633,196)	(29)	5
59000	折舊及攤銷費用	六.23	(3,863,017)	(2)	(4,622,535)	(3)	(16)
59500	其他業務及管理費用	四及六.24及七	(60,442,875)	(32)	(44,004,304)	(24)	37
61001	稅前淨利		58,688,032	31	47,174,396	25	24
61003	所得稅費用	四及六.25	(1,547,001)	(1)	(5,784,495)	(3)	(73)
64000	本期淨利		57,141,031	30	41,389,901	22	38
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目						
65201	確定福利計畫之再衡量數	四及六.14	(638,263)	-	2,137,649	1	(130)
	後續可能重分類至損益之項目						
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		90,597	-	8,577,631	5	(99)
65000	其他綜合損益(稅後)		(547,666)	-	10,715,280	6	(105)
66000	本期綜合損益總額(稅後)		\$56,593,365	30	\$52,105,181	28	9

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司及其分公司暨國際金融業務分行

合併權益變動表

民國一一二年一月一日至十二月三十一日

及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	營運資金	保留盈餘	其他權益	權益總額
		累積盈餘	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	
民國一一一年一月一日餘額	\$664,694,800	\$187,032,376	(\$1,839,190)	\$849,887,986
一一一年度淨利	-	41,389,901	-	41,389,901
一一一年度其他綜合損益	-	2,137,649	8,577,631	10,715,280
本期綜合損益總額	-	43,527,550	8,577,631	52,105,181
民國一一一年十二月三十一日餘額	664,694,800	230,559,926	6,738,441	901,993,167
一一二年度淨利	-	57,141,031	-	57,141,031
一一二年度其他綜合損益	-	(638,263)	90,597	(547,666)
本期綜合損益總額	-	56,502,768	90,597	56,593,365
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$664,694,800	\$287,062,694	\$6,829,038	\$958,586,532

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司台北分公司暨國際金融業務分行
合併現金流量表

民國一一二一年一月一日至十二月三十一日
民國一一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$58,688,032	\$47,174,396
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,176,844	3,277,758
攤銷費用	686,173	1,344,777
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	6,996,484	35,204,799
資產減損損失(迴轉利益)淨額	(5,672)	(960,139)
利息費用	452,161,799	108,765,154
利息收入	(322,910,311)	(175,849,591)
處分及報廢不動產及設備損失	12	4
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借銀行同業增加	(3,559,000)	(96,000)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	43,316,165	(44,267,608)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資增加	(80,000,000)	(110,000,000)
應收款項減少(增加)	629,594	(237,442)
貼現及放款減少(增加)	678,858,185	(3,950,044,342)
其他資產增加	(298,429)	(343,444)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	108,113,280	76,367,023
應付款項增加	5,203,936	2,608,493
存款及匯款(減少)增加	(94,743,510)	127,162,785
負債準備增加	2,649	56,261
其他負債增加	341,631	1,604,521
營運產生之現金流入(流出)	856,657,862	(3,878,232,595)
收取之利息	332,923,404	148,787,714
支付之利息	(476,734,139)	(57,058,635)
支付之所得稅	(1,909,806)	(5,618,503)
營業活動之淨現金流入(流出)	710,937,321	(3,792,122,019)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(2,068,804)	(364,425)
取得無形資產	-	(14,679)
投資活動之淨現金流出	(2,068,804)	(379,104)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(245,106)	(240,894)
總行及聯行存款與拆放(減少)增加	(865,261,373)	3,531,158,209
籌資活動之淨現金(流出)流入	(865,506,479)	3,530,917,315
匯率變動對現金及約當現金之影響數	90,597	8,577,631
本期現金及約當現金增加(減少)數	(156,547,365)	(253,006,177)
期初現金及約當現金餘額	512,059,675	765,065,852
期末現金及約當現金餘額	\$355,512,310	\$512,059,675
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	\$140,267,894	\$339,099,096
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 存放央行及拆放銀行同業	215,244,416	172,960,579
期末現金及約當現金餘額	\$355,512,310	\$512,059,675

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十一年十二月三十一日

及民國一十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		負 債 及 權 益			一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	資產							負債					
11000	現金及約當現金	四、六.1及七	\$140,267,894	2	\$339,099,096	4	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	\$205,141,624	2	\$97,028,344	1
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2	227,245,340	3	181,402,485	2	23000	應付款項	六.10	39,559,100	-	57,896,723	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	951,443	-	44,267,608	-	23500	存款及匯款	六.11及七	314,127,358	4	167,920,555	2
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四及六.4	2,095,000,000	25	2,015,000,000	21	25600	負債準備	四及六.12	72,723,625	1	56,063,366	1
13000	應收款項－淨額	四、五及六.5	19,361,802	-	31,504,407	-	26000	租賃負債	四及六.19	191,260	-	255,971	-
13200	本期所得稅資產		1,132,611	-	1,012,391	-	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.25	9,039,563	-	5,826,052	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.6	5,863,904,431	69	7,086,915,389	72	29500	其他負債	六.13及七	7,005,214,867	83	8,650,905,681	87
18500	不動產及設備－淨額	四及六.7	117,940,170	1	118,802,253	1	20000	負債總計		7,645,997,397	90	9,035,896,692	92
18600	使用權資產－淨額	四及六.19	186,516	-	252,090	-		權益					
19000	無形資產－淨額	四及六.8	122,096	-	808,269	-	31100	營運資金	六.15	664,694,800	8	664,694,800	7
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.25	3,456,096	-	-	-	32000	保留盈餘					
19500	其他資產－淨額	四、五、六.9.14及七	18,263,925	-	15,788,497	-	32011	累積盈餘		177,140,127	2	134,260,993	1
							30000	權益總計		841,834,927	10	798,955,793	8
10000	資產總計		\$8,487,832,324	100	\$9,834,852,485	100		負債及權益總計		\$8,487,832,324	100	\$9,834,852,485	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



綜合損益表

民國一一二一年一月一日至十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	一一二年度		一一一年度	
			金 額	%	金 額	%
	利息淨收益					
41000	利息收入	四、六.16及七	\$212,065,585	139	\$137,952,211	86
51000	減：利息費用	六.16及七	(374,421,103)	(245)	(93,569,679)	(58)
	利息淨收益合計		(162,355,518)	(106)	44,382,532	28
	利息以外淨收益					
49100	手續費淨收益	四及六.17	47,697,773	31	46,952,830	29
49200	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六.18	254,790,805	167	56,470,735	35
49600	兌換損益	四	6,142,027	4	6,118,490	4
49700	資產減損(損失)迴轉利益淨額	四、五及十二	13,571	-	949,248	1
49800	其他利息以外淨損益	四及六.20	6,552,326	4	5,439,337	3
	利息以外淨收益合計		315,196,502	206	115,930,640	72
	淨收益		152,840,984	100	160,313,172	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四、五、六.21及十二	(1,479,569)	(1)	(36,038,378)	(22)
	營業費用					
58500	員工福利費用	四、五、六.14、六.22及七	(47,818,862)	(32)	(47,516,512)	(29)
59000	折舊及攤銷費用	六.23	(3,491,892)	(2)	(4,239,371)	(3)
59500	其他業務及管理費用	四、六.24及七	(56,775,849)	(37)	(41,104,809)	(26)
61001	稅前淨利(損)		43,274,812	28	31,414,102	20
61003	所得稅費用	四及六.25	242,585	-	(5,784,495)	(4)
64000	本期淨利(損)		43,517,397	28	25,629,607	16
	其他綜合損益					
	不重分類至損益之項目					
65201	確定福利計畫之再衡量數	四及六.14	(638,263)	-	2,137,649	1
65000	其他綜合損益(稅後)		(638,263)	-	2,137,649	1
66000	本期綜合損益總額(稅後)		\$42,879,134	28	\$27,767,256	17

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一一二年一月一日至十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	營運資金	保留盈餘	權益總額
		累積盈餘	
民國一一一年一月一日餘額	\$664,694,800	\$106,493,737	\$771,188,537
一一一年度淨利	-	25,629,607	25,629,607
一一一年度其他綜合損益	-	2,137,649	2,137,649
本期綜合損益總額	-	27,767,256	27,767,256
民國一一一年十二月三十一日餘額	664,694,800	134,260,993	798,955,793
一一二年度淨利	-	43,517,397	43,517,397
一一二年度其他綜合損益	-	(638,263)	(638,263)
本期綜合損益總額	-	42,879,134	42,879,134
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$664,694,800	\$177,140,127	\$841,834,927

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：





現金流量表
民國一一二年一月一日至十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$43,274,812	\$31,414,102
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,176,844	3,277,758
攤銷費用	686,173	1,344,777
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	1,479,569	36,038,378
資產減損損失(迴轉利益)淨額	(6,269)	(960,523)
利息費用	374,421,103	93,569,679
利息收入	(212,065,585)	(137,952,211)
處分及報廢不動產及設備損失	12	4
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借銀行同業增加	(3,559,000)	(96,000)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	43,316,165	(44,267,608)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資增加	(80,000,000)	(110,000,000)
應收款項(減少)增加	629,594	(237,445)
貼現及放款(減少)增加	1,238,191,663	(3,949,391,837)
其他資產(增加)減少	(1,324,105)	16,229,054
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	108,113,280	76,367,023
應付款項增加	5,203,936	2,619,774
存款及匯款增加(減少)	146,206,803	(115,479,762)
其他負債(減少)增加	(225,970,941)	225,896,144
營運產生之現金流入(流出)	1,441,774,054	(3,871,628,693)
收取之利息	223,584,832	111,868,903
支付之利息	(397,962,662)	(46,987,095)
支付之所得稅	(1,909,806)	(5,618,503)
營業活動之淨現金流入(流出)	1,265,486,418	(3,812,365,388)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(2,068,804)	(364,425)
取得無形資產	-	(14,679)
投資活動之淨現金流出	(2,068,804)	(379,104)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(245,106)	(240,894)
總行及聯行存款與拆放(減少)增加	(1,419,719,873)	3,559,979,209
籌資活動之淨現金(流出)流入	(1,419,964,979)	3,559,738,315
本期現金及約當現金增加(減少)數	(156,547,365)	(253,006,177)
期初現金及約當現金餘額	512,059,675	765,065,852
期末現金及約當現金餘額	\$355,512,310	\$512,059,675
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	\$140,267,894	\$339,099,096
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	215,244,416	172,960,579
期末現金及約當現金餘額	\$355,512,310	\$512,059,675

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司國際金融業務分行



民國一二年十二月三十一日
及民國一二年十二月三十一日

單位：美金元

資 產			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		負 債 及 權 益			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
13000	應收款項-淨額	四、五及六.1	\$102,210	-	\$53,272	-	23000	應付款項	六.3	\$136,289	-	\$169,977	-
13500	貼現及放款-淨額	四、五及六.2	70,438,500	100	52,470,000	88	23500	存款及匯款	六.4及七	2,917,522	4	10,766,586	18
19500	其他資產	四及七	-	-	7,423,284	12	25600	負債準備	四及六.5	7,861	-	12,276	-
							29500	其他負債	六.6及七	63,680,385	90	45,642,325	76
							20000	負債總計		66,742,057	94	56,591,164	94
							32000	保留盈餘					
							32011	累積盈餘		3,798,653	6	3,355,392	6
							30000	權益總計		3,798,653	6	3,355,392	6
10000	資產總計		\$70,540,710	100	\$59,946,556	100		負債及權益總計		\$70,540,710	100	\$59,946,556	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司國際金融業務分行

綜合損益表

民國一十二年一月一日起至十二月三十一日

及民國一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：美金元

代 碼	項 目	附 註	一一二年度		一一一年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四、六.7及七	\$3,547,768	314	\$1,241,271	156
51000	減：利息費用	六.7及七	(2,484,158)	(220)	(493,223)	(62)
	利息淨收益		1,063,610	94	748,048	94
	利息以外淨收益					
49100	手續費淨收益	四及六.8	65,118	6	49,704	6
49700	資產減損(損失)迴轉利益淨額	六.1	(19)	-	(11)	-
	利息以外淨收益合計		65,099	6	49,693	6
	淨收益		1,128,709	100	797,741	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四、五及六.9	(177,085)	(16)	54,142	7
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.10	(318,751)	(28)	(231,754)	(29)
59000	折舊及攤銷費用	六.11	(12,075)	(1)	(12,477)	(2)
59500	其他業務及管理費用	六.12	(119,311)	(11)	(94,421)	(12)
61001	稅前淨利		501,487	44	513,231	64
61003	所得稅費用	四及六.13	(58,226)	(5)	-	-
64000	本期淨利		443,261	39	513,231	64
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
66000	本期綜合損益總額		\$443,261	39	\$513,231	64

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司國際金融業務分行

權益變動表

民國一一二年一月一日至十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：美金元

項 目	保留盈餘	權益總額
	累積盈餘	
民國一一一年一月一日餘額	\$2,842,161	\$2,842,161
一一一年度淨利	513,231	513,231
一一一年度其他綜合損益	-	-
本期綜合損益總額	513,231	513,231
民國一一一年十二月三十一日餘額	3,355,392	3,355,392
一一二年度淨利	443,261	443,261
一一二年度其他綜合損益	-	-
本期綜合損益總額	443,261	443,261
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$3,798,653	\$3,798,653

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



菲商菲律賓首都銀行股份有限公司國際金融業務分行

現金流量表

民國一十二年一月一日起至十二月三十一日
及民國一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：美金元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$501,487	\$513,231
調整項目：		
收益費損項目		
利息費用	2,484,158	493,223
利息收入	(3,547,768)	(1,241,271)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(收回)	177,085	(54,142)
資產減損損失(迴轉利益)淨額	19	11
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款(增加)減少	(18,150,000)	5,720,000
其他資產減少(增加)	7,423,284	(7,423,284)
存款及匯款(減少)增加	(7,849,064)	7,589,346
其他負債增加(減少)	(20,166)	(481,743)
營運產生之現金流(出)入	(18,980,965)	5,115,371
收取之利息	3,498,811	1,211,739
支付之利息	(2,517,846)	(327,110)
營業活動之淨現金流(出)入	(18,000,000)	6,000,000
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款增加(減少)	18,000,000	(6,000,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	18,000,000	(6,000,000)
本期現金及約當現金增加(減少)數	-	-
期初現金及約當現金餘額	-	-
期末現金及約當現金餘額	\$-	\$-
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	\$-	\$-
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	-	-
期末現金及約當現金餘額	\$-	\$-

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

