



荷蘭商安智銀行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

民國一〇四年及一〇五年一月三十一日

單位：新台幣元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 111,605,558	-	383,100,230	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	168,809,887	-	524,584,563	-
存放及拆放總行及國外聯行(附註六(一)及(七))	107,781,460,336	32	62,363,297,355	34
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)、七及八)	20,261,950,594	7	24,177,832,571	14
避險之衍生金融資產(附註六(四))	473,425	-	-	-
應收款項－淨額(附註六(六))	153,206,300,193	46	69,022,847,009	38
本期所得稅資產	47,685,953	-	27,168,202	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	50,120,959,925	15	26,257,680,549	14
不動產及設備－淨額(附註六(八))	4,400,829	-	5,979,492	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	118,718,941	-	17,219,880	-
遞延所得稅資產(附註六(十五))	315,258,569	-	332,289,223	-
其他資產－淨額(附註六(九)及八)	115,709,136	-	90,637,159	-
資產總計	\$ 332,253,333,346	100	183,202,636,233	100
負 債				
總行及國外聯行拆放(附註七)	\$ 196,066,895,446	59	74,858,000,180	41
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及(七))	6,831,748,807	2	8,251,607,288	5
避險之衍生金融負債(附註六(四))	43,034,512	-	51,082,115	-
應付款項(附註六(十)及七)	2,359,168,306	1	1,777,432,191	1
本期所得稅負債	-	-	6,637,876	-
存款及匯款(附註六(十一))	122,726,698,610	37	93,193,071,202	51
租賃負債(附註六(十二))	125,760,817	-	18,296,870	-
其他金融負債(附註六(四))	-	-	951,335,918	-
負債準備(附註六(十三)及(十四))	179,049,965	-	135,247,187	-
其他負債	90,074,249	-	53,911,544	-
負債總計	328,402,430,712	99	179,296,622,371	98
權 益				
專撥營業資金	1,580,000,000	-	430,000,000	-
保留盈餘	2,270,902,634	1	3,392,367,687	2
其他權益	-	-	83,646,175	-
權益總計	3,850,902,634	1	3,906,013,862	2
負債及權益總計	\$ 332,253,333,346	100	183,202,636,233	100

負責人：




經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：




 荷蘭商安智銀行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		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十六)及七)	\$ 8,466,559,980	705	4,344,053,349	467	95
減：利息費用(附註六(十二)、(十六)及七)	8,301,101,941	691	5,289,854,667	569	57
利息淨利(損)	165,458,039	14	(945,801,318)	(102)	117
利息以外淨收益：					
手續費淨利(損)(附註六(十七)及七)	35,185,325	3	(8,286,776)	(1)	525
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註六(十八)及七)	(921,163,577)	(77)	3,959,895,450	426	(123)
兌換利益(損失)	1,657,598,808	138	(2,306,566,032)	(248)	172
資產減損損失(附註六(九))	(250,000)	-	(500,000)	-	50
其他利息以外淨收益(附註六(十九)及七)	263,684,662	22	231,779,089	25	14
淨收益	1,200,513,257	100	930,520,413	100	29
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(一)、 (五)、(六)及(十三))	240,035,335	20	33,939	-	707,155
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十四)、(二十)及七)	211,733,782	18	197,082,651	21	7
折舊費用(附註六(七)、(八)及(廿一))	23,761,158	2	23,642,736	3	1
其他業務及管理費用(附註六(廿二)及七)	669,124,107	56	581,855,570	63	15
營業費用合計	904,619,047	76	802,580,957	87	13
稅前淨利	55,858,875	4	127,905,517	13	(56)
減：所得稅費用(附註六(十五))	10,259,397	1	46,532,924	5	(78)
本期淨益	45,599,478	3	81,372,593	8	(44)
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	326,000	-	(713,000)	-	146
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十五))	65,200	-	(142,600)	-	146
	260,800	-	(570,400)	-	146
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	-	-	70,602,451	8	(100)
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	-	-	70,602,451	8	(100)
	(260,800)	-	70,032,051	8	(100)
本期其他綜合損益					
本期綜合損益總額	\$ 45,860,278	4	151,404,644	16	(70)

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：





荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行
合併權益變動表

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	
			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
民國一十三年一月一日餘額	\$ 430,000,000	3,311,565,494	13,043,724	3,754,609,218
本期淨利	-	81,372,593	-	81,372,593
本期其他綜合損益	-	(570,400)	70,602,451	70,032,051
本期綜合損益總額	-	80,802,193	70,602,451	151,404,644
民國一十三年十二月三十一日餘額	430,000,000	3,392,367,687	83,646,175	3,906,013,862
盈餘匯回	-	(1,167,325,331)	(83,646,175)	(1,250,971,506)
增加專撥營業資金	1,150,000,000	-	-	1,150,000,000
本期淨利	-	45,599,478	-	45,599,478
本期其他綜合損益	-	260,800	-	260,800
本期綜合損益總額	-	45,860,278	-	45,860,278
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 1,580,000,000	2,270,902,634	-	3,850,902,634

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行



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	\$ 55,858,875	127,905,517
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,249,924	23,642,736
呆帳費用、承諾及保證責任準備提列數	240,035,335	33,939
利息費用	8,301,101,941	5,289,854,667
利息收入	(8,466,559,980)	(4,344,053,349)
其他資產減損損失	250,000	500,000
收益費損項目合計	99,077,220	969,977,993
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
存放央行及拆借金融同業	21,215,000	(40,754,750)
存放及拆放總行及國外聯行	(42,031,811,280)	(61,792,184,461)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,915,881,977	(2,114,510,691)
避險之金融資產	(473,425)	-
應收款項	(83,460,315,302)	(23,637,140,035)
貼現及放款	(23,898,924,373)	(5,517,947,457)
其他資產	(25,321,977)	(50,341,629)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(2,371,194,399)	901,256,912
避險之金融負債	(8,047,603)	22,927,629
應付款項	32,343,464	(191,067,010)
存款及匯款	29,533,627,408	82,313,368,704
其他金融負債	-	(522,624,275)
員工福利負債準備	9,033,240	12,967,375
其他負債	36,162,705	(6,336,573)
調整項目合計	(118,148,747,345)	(9,652,408,268)
營運產生之現金流出	(118,092,888,470)	(9,524,502,751)
收取之利息	7,574,062,098	3,187,569,899
支付之利息	(7,765,009,290)	(3,977,586,027)
支付之所得稅	(20,384,370)	(102,543,978)
營業活動之淨現金流出	<u>(118,304,220,032)</u>	<u>(10,417,062,857)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,357,625)	(2,586,271)
投資活動之淨現金流出	<u>(1,357,625)</u>	<u>(2,586,271)</u>
籌資活動之現金流量：		
盈餘匯回	(1,250,971,506)	-
增加營業資金	1,150,000,000	-
總行及國外聯行存款及拆放	121,208,895,266	9,051,251,837
租賃負債本金償還	(22,048,750)	(21,083,484)
籌資活動之淨現金流入	<u>121,085,875,010</u>	<u>9,030,168,353</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	70,602,451
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,780,297,353	(1,318,878,324)
期初現金及約當現金餘額	1,364,907,687	2,683,786,011
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,145,205,040</u>	<u>1,364,907,687</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	\$ 111,605,558	383,100,230
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	76,134,887	410,694,563
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放總行及國外聯行	3,957,464,595	571,112,894
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,145,205,040</u>	<u>1,364,907,687</u>

負責人：



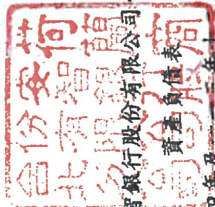
(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：





荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司

民國一〇一四年及一月三十一日

單位：新台幣元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 111,605,558	-	383,100,230	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	168,809,887	-	524,584,563	-
存放及拆放總行及國外聯行(附註六(一)及(七))	33,194,804,804	15	49,742,612,465	39
國內聯行往來(附註六(一)及(七))	68,007,116,127	31	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)、七及八)	20,255,219,874	9	24,009,009,609	19
避險之衍生金融資產(附註六(四))	473,425	-	-	-
應收款項一淨額(附註六(五)及(七))	63,832,550,080	29	47,071,033,731	37
本期所得稅資產	47,685,953	-	27,168,202	-
貼現及放款一淨額(附註六(六))	35,893,224,866	16	6,808,164,367	5
不動產及設備一淨額(附註六(七))	4,400,829	-	5,979,492	-
使用權資產一淨額(附註六(八))	118,718,941	-	17,219,880	-
遞延所得稅資產(附註六(十五))	315,258,569	-	332,289,223	-
其他資產一淨額(附註六(九)及(八))	114,909,136	-	89,837,159	-
資產總計	\$ 222,064,778,049	100	129,010,998,921	100
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註七)				
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	\$ 196,066,895,446	88	74,858,000,180	58
避險之衍生金融負債(附註六(四))	43,034,512	-	51,082,115	-
應付款項(附註六(十)及(七))	731,253,439	-	524,204,860	-
本期所得稅負債	-	-	6,637,876	-
存款及匯款(附註六(十一))	14,227,614,056	6	12,747,375,113	10
租賃負債(附註六(十二))	125,760,817	-	18,296,870	-
其他金融負債(附註六(四))	-	-	951,335,918	1
負債準備(附註六(十三)及(十四))	178,995,611	-	135,247,187	-
國內聯行往來(附註七)	-	-	28,930,474,032	22
其他負債	90,074,249	1	53,911,544	1
負債總計	218,288,662,362	98	126,355,956,565	98
權 益：				
專撥營業資金	1,580,000,000	1	430,000,000	-
保留盈餘	2,196,115,687	1	2,225,042,356	2
權益總計	3,776,115,687	2	2,655,042,356	2
負債及權益總計	\$ 222,064,778,049	100	129,010,998,921	100



負責人：



經理人：

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司



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		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,103,453,797	399	3,579,433,158	479	15
減：利息費用(附註六(十二)、(十六)及七)	4,541,526,478	441	3,672,505,808	492	24
利息淨損	(438,072,681)	(42)	(93,072,650)	(13)	(371)
利息以外淨收益：					
手續費淨利(損)(附註六(十七))	34,804,705	3	(8,871,456)	(1)	492
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註六(十八)及七)	(922,676,548)	(90)	3,974,901,896	532	(123)
兌換損益	1,675,095,630	163	(2,320,139,447)	(310)	172
國內聯行損益貸方(借方)(附註七)	399,418,905	39	(1,036,409,315)	(139)	139
資產減損損失(附註六(九))	(250,000)	-	(500,000)	-	50
其他利息以外淨收益(附註六(十九)及七)	280,790,389	27	231,779,089	31	21
淨收益	1,029,110,400	100	747,688,117	100	38
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(一)、 (五)、(六)及(十三))	238,740,775	23	(520,795)	-	45,942
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十四)、(二十)及七)	185,533,240	18	160,704,208	21	15
折舊費用(附註六(七)、(八)及(廿一))	19,682,147	2	18,280,190	2	8
其他業務及管理費用(附註六(廿二)及七)	604,082,310	59	497,134,638	66	22
營業費用合計	809,297,697	79	676,119,036	89	20
稅前淨(損)利	(18,928,072)	(2)	72,089,876	11	(126)
所得稅費用(附註六(十五))	10,259,397	1	46,532,924	6	(78)
本期淨(損)利	(29,187,469)	(3)	25,556,952	5	(214)
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	326,000	-	(713,000)	-	146
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十五))	65,200	-	(142,600)	-	146
	260,800	-	(570,400)	-	146
本期其他綜合損益	260,800	-	(570,400)	-	146
本期綜合損益總額	\$ (28,926,669)	(3)	24,986,552	5	(216)

負責人：崇張

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：崇張

會計主管：





荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司

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	權益總額
民國一十三年一月一日餘額	\$ 430,000,000	2,200,055,804	2,630,055,804
本期淨利	-	25,556,952	25,556,952
本期其他綜合損益	-	(570,400)	(570,400)
本期綜合損益總額	-	24,986,552	24,986,552
民國一十三年十二月三十一日餘額	430,000,000	2,225,042,356	2,655,042,356
增加專撥營業資金	1,150,000,000	-	1,150,000,000
本期淨損	-	(29,187,469)	(29,187,469)
本期其他綜合損益	-	260,800	260,800
本期綜合損益總額	-	(28,926,669)	(28,926,669)
民國一十四年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,580,000,000</u>	<u>2,196,115,687</u>	<u>3,776,115,687</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

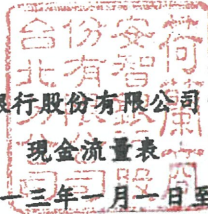
經理人：



會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司



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(損)利	\$ (18,928,072)	72,089,876
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,249,924	23,642,736
呆帳費用、承諾及保證責任準備提列(迴轉)數	238,740,775	(520,795)
利息費用	4,541,526,478	3,672,505,808
利息收入	(4,103,453,797)	(3,579,433,158)
其他資產減損損失	250,000	500,000
收益費損項目合計	701,313,380	116,694,591
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	21,215,000	(40,754,750)
存放及拆放總行及國外聯行	19,934,159,362	(49,171,499,571)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,753,789,735	(1,945,687,729)
避險之金融資產	(473,425)	-
應收款項	(17,115,521,408)	(6,830,270,739)
貼現及放款	(29,119,465,290)	6,976,336,191
其他資產	(25,321,977)	(50,341,629)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(2,205,692,556)	729,040,494
避險之金融負債	(8,047,603)	22,927,629
應付款項	31,958,527	(172,717,475)
存款及匯款	1,480,238,943	8,067,691,676
其他金融負債	-	(522,624,275)
員工福利負債準備	9,033,240	12,967,375
其他負債	36,162,705	(6,336,573)
與營業活動相關之資產/負債淨變動數	(22,506,651,367)	(42,814,574,785)
營運產生之現金流出	(22,525,579,439)	(42,742,484,909)
收取之利息	4,288,098,856	2,486,037,333
支付之利息	(4,359,736,426)	(3,589,496,208)
支付之所得稅	(20,384,370)	(102,543,978)
營業活動之淨現金流出	(22,617,601,379)	(43,948,487,762)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,357,625)	(2,586,271)
投資活動之淨現金流出	(1,357,625)	(2,586,271)
籌資活動之現金流量：		
總行及國外聯行拆放	121,208,895,266	9,051,251,837
國內聯行往來	(28,930,474,032)	28,930,474,032
租賃負債本金償還	(22,048,750)	(21,083,484)
增加營業資金	1,150,000,000	-
籌資活動之淨現金流入	93,406,372,484	37,960,642,385
本期現金及約當現金增加(減少)數	70,787,413,480	(5,990,431,648)
期初現金及約當現金餘額	1,364,907,687	7,355,339,335
期末現金及約當現金餘額	\$ 72,152,321,167	1,364,907,687
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	\$ 111,605,558	383,100,230
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	76,134,887	410,694,563
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	3,957,464,595	571,112,894
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之國內聯行往來	68,007,116,127	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 72,152,321,167	1,364,907,687

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：

