

# 英商巴克萊銀行台北分行重要財務業務資訊

民國九十七年度 第二季

(本季財務資訊尚未經過會計師查核)

資產負債表

中華民國 97 年 6 月 30 日 及 96 年 6 月 30 日

代碼	資產		變動百分比(%)	代碼	負債		變動百分比(%)
	會計科目	金額			97年6月30日	96年6月30日	
	現金及約當現金	-			中央及銀行同業存款	1,317	-100%
	存放中央及拆借銀行同業	28,400,476	-33%		應付款項	324,424	-72%
	公平價值變動列入損益之金融資產	15,379,768	-53%		存款及匯款	12,229,454	-98%
	附買回票券及債券投資				公平價值變動列入損益之金融負債	4,737,051	218%
	備供出售金融資產-淨額				附買回票券及債券負債		
	應收款項-淨額	196,543	-74%		中央及同業融資	27,787,569	-23%
	貼現及放款-淨額				應付金融債券		
	持有至到期日金融資產-淨額				特別股負債		
	採權益法之股權投資淨額				應計退休金負債	3,186	99%
	固定資產淨額	37,253	-42%		其他金融負債	-	-100%
	無形資產淨額				其他負債	1	-100%
	其他金融資產-淨額				負債合計	43,431,996	-42%
	其他資產-淨額	6,096	-88%		股本		
	資產總計	44,020,136	-42%		普通股	230,000	0%
					特別股	230,000	0%
					資本公積		
					保留盈餘	358,139	-13%
					法定盈餘公積		
					特別盈餘公積		
					未分配盈餘	358,139	-13%
					股東權益其他項目		
					重估增值		
					未認列為退休金成本之淨損失		
					累積換算調整數		
					庫藏股票		
					金融商品之未實現損益		
					股東權益合計	588,139	-9%
					負債及股東權益合計	44,020,136	-42%

負責人

陳冠達

經理人

陳冠達

主辦會計

蔡志忠



蔡志忠  
蔡志忠  
蔡志忠

活期性存款, 定期性存款及外匯存款之餘額及佔存款總餘額之比率

單位: 新臺幣仟元, %

	97年6月30日	96年6月30日
活期性存款	NA	NA
活期性存款比率	NA	NA
定期性存款	269,537	12,229,454
定期性存款比率	100	99%
外匯存款	NA	168,929
外匯存款比率	NA	1%

註: 一 活期性存款比率=活期性存款/全行存款總餘額; 定期性存款比率=定期性存款/全行存款總餘額; 外匯存款比率=外匯存款/存款總餘額  
 二 活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款  
 三 各項存款不含郵匯局轉存款

琪  
 Tina Chang  
 (02) 8700 1111

損益表

中華民國 97 及 96 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

代碼	項目	本期		上期		變動百分比(%)
		小計	合計	小計	合計	
	利息收入	55,916		2,778,324		-98%
	減：利息費用	(109,013)		(2,812,843)		-96%
	利息淨收益		(53,096)		(34,519)	54%
	利息以外淨收益		- 30,734		483,198	-106%
	手續費淨收益	- 6,601		0		
	公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益	- 540,531		209,559		-358%
	備供出售金融資產之已實現損益					
	持有至到期日金融資產之已實現損益					
	採用權益法認列之投資損益					
	兌換損益	377,815		149,639		152%
	資產減損損失(迴轉利益)					
	其他非利息淨損益	138,584		124,000		12%
	淨收益		- 83,830		448,679	-119%
	放款呆帳費用		-		-	
	營業費用		133,082		169,741	-22%
	用人費用	97,445		91,859		6%
	折舊及攤銷費用	14,543		14,284		2%
	其他業務及管理費用	21,094		63,598		-67%
	繼續營業部門稅前淨利(淨損)		- 216,913		278,939	-178%
	所得稅(費用)利益		31,431		(62,628)	-150%
	繼續營業部門稅後淨利(淨損)		- 185,482		216,311	-186%
	停業部門損益					
	停業前營業損益(減除所得稅費用 之淨額)					
	處分損益(減除所得稅費用 之淨額)					
	列計非常損益及會計原則變動累積影響數前淨利(淨額)					
	非常損益(減除所得稅費用 後之淨額)					
	會計原則變動累積影響數(減除所得稅費用 後之淨額)					
	本期淨利(淨損)		- 185,482		216,311	-186%
	普通股每股盈餘					
	繼續營業部門淨利(淨損)					
	停業部門淨利(淨損)					
	非常損益					
	會計原則變動之累積影響數					
	本期淨利(淨損)					

負責人 陳冠達

經理人 陳冠達 主辦會計 蔡志忠

註一 買賣票券及證券，長期投資及兌換損益以淨額列示

註二 利息收入，利息費用及處分固定資產之利益及損失，不得互抵，應分別列示

註三 普通股每股盈餘以新臺幣元為單位

註四 因為會計科目重分類，上期之聯行服務費用已從"其他非利息淨損益"調整至"其他業務及管理費用"

張  
Erin  
(02)5722-1502

資產品質

單位：新臺幣仟元，%

項目\年月	97年6月30日		96年6月30日	
	金額	各類逾期放款佔放款之比率	金額	各類逾期放款佔放款之比率
甲類逾期放款	-	-	-	-
乙類逾期放款	-	-	-	-
逾期放款總額	-	-	-	-
帳列放款損失準備	-	-	-	-
呆帳轉銷金額	-	-	-	-

註：一 逾期放款係依"銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法"規定之列報逾期放款金額

二 甲類逾期放款及乙類逾期放款之定義應依94年4月19日銀局(一)字第0941000251號函之規定填列

三 逾放比率 = 逾期放款 / 放款總額


四 呆帳轉銷金額 = 當年1月1日起至揭露當季季底之累積呆帳轉銷金額

五 應補充揭露下列事項：

(一) 各期"經債務協商且依約履行之免列報逾期放款"總餘額

(二) 各期"經債務協商且依約履行之免列報逾期應收帳款"總餘額

張  
Fin  
(02)8722-1366



獲利能力

單位：%

		97 年度第二季	96 年度第二季
資產報酬率	稅前	-0.62%	0.10%
	稅後	-0.53%	0.08%
淨值報酬率	稅前	-38.53%	38.81%
	稅後	-32.95%	30.10%
純益率	稅前	-258.75%	62.17%
	稅後	-221.26%	48.21%

- 註：一 資產報酬率 = 稅前損益 / 平均資產  
 二 淨值報酬率 = 稅前損益 / 平均淨值  
 三 純益率 = 稅前損益 / 營業收入  
 四 稅前損益係指當年一月累計至該季損益金額

張 許 誌  
 10018722-1002

孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣仟元，%

	97年度第 2 季		96年度第 2 季	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產 拆放	1,805,824	1.94%	1,178,820	2.51%
付息負債 拆放	820,659	1.93%	11,266,942	1.81%
付息負債 臺幣定期存款	339,464	1.87%	11,041,109	1.76%
付息負債 外匯定期存款	-	0.00%	2,811,686	5.26%

註：一 平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算  
 二 孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露

張其珠  
 2004.05.24



新臺幣到期日期限結構分析表

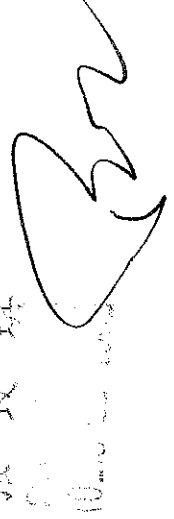
中華民國 97 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

	距到期日剩餘期間金額					
	合計	0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至一年	一年以上
主要到期資金流入合計	84,377,804	11,828,895	13,293,208	9,515,904	12,543,776	37,196,021
主要到期資金流出合計	82,511,312	11,613,680	11,334,860	11,022,145	13,190,030	35,350,597
期距缺口	1,866,492	215,215	1,958,348	(1,506,241)	(646,254)	1,845,424

註：本表僅含國內分支機構新臺幣部份(不含外幣)之金額

張政琪




美金到期日期限結構分析表  
中華民國 97 年 6 月 30 日

單位: 美金千元

	距到期日剩餘期間金額					
	合計	0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至一年	一年以上
主要到期資金流入合計	9,404,305	8,057,971	194,872	79,834	120,538	951,090
主要到期資金流出合計	9,404,305	8,172,106	108,553	50,516	107,538	965,591
期距缺口	0	(114,136)	86,319	29,318	13,000	14,501

註: 一 本表係填報總行, 國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額, 除非另有說明, 請依帳面金額填報, 未列帳部份不須填報  
二 如海外資產佔全行資產總額百分之十以上者, 應另提供補充性資料揭露資訊

陳其祥  
06-221002  


利率敏感性資產負債分析表 (新臺幣)

中華民國 97 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元 %

項目	1 至 90 天	91 至 180 天	181 至 1 年	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	299,990	-	400,072	247,354	947,416
利率敏感性負債	-	-	-	-	-
利率敏感性缺口	299,990	-	400,072	247,354	947,416
淨值					588,139
利率敏感性資產與負債比率					NA
利率敏感性缺口與淨值比率					161.09%

註：一 本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部份 (不含外幣) 之金額

二 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債

三 利率敏感性資產與負債比率 = 利率敏感性資產 / 利率敏感性負債 (指新臺幣)

利率敏感性資產與負債)

四 利率敏感性缺口 = 利率敏感性資產 - 利率敏感性負債

張政雄



利率敏感性資產負債分析表 (美金)

中華民國 97 年 6 月 30 日

單位：美金千元 %

項目	1 至 90 天	91 至 180 天	181 至 1 年	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	1,605,896	-	-	-	1,605,896
利率敏感性負債	1,830,888	-	-	-	1,830,888
利率敏感性缺口	(224,992)	0	-	-	(224,992)
淨值					588,139
利率敏感性資產與負債比率					87.71%
利率敏感性缺口與淨值比率					-38.25%

註：一 本表係填寫總行及國內外分支機構，國際金融業務分行及海外分支機構合計美金之金額，不包括或有資產及或有負債項目

二 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債

三 利率敏感性資產與負債比率 = 利率敏感性資產 / 利率敏感性負債 (指新臺幣)

利率敏感性資產與負債)

四 利率敏感性缺口 = 利率敏感性資產 - 利率敏感性負債

蔡其球



主要外幣淨部位

單位：新臺幣仟元

	97年6月30日		96年6月30日	
	原幣	折合新臺幣	原幣	折合新臺幣
主要外幣淨部位(市場風險)	美元	220,397	6,690,297 美元	799,916 26,153,272
	歐元	8,118	388,295 英磅	8,540 560,272
	英磅	2,951	178,292 日圓	1,389,820 367,700
	新幣	2,490	55,596 歐元	3,688 162,814
	日圓	43,054	12,325 新幣	2,889 61,734

註：一 主要外幣係折算為同一幣別後，部為金額較高之前五者

二 主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值

三 本表信託公司不適用

張其琪  
2008/12/10