

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 第三季

(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 9 月 30 日及 96 年 9 月 30 日

代碼	資產		變動百分比(%)	負債		變動百分比(%)	
	會計科目	金額		會計科目	金額		
	現金及約當現金	-	-	央行及銀行同業存款	301,161	600,000	-100%
	存放央行及拆借銀行同業	1,495,706	-56%	應付款項	331,126	1,084,360	-69%
	公平價值變動列入損益之金融資產	18,616,001	69%	存款及匯款	123,591	5,046,645	-98%
				公平價值變動列入損益之金融負債	13,958,464	5,698,480	145%
	附買回票券及債券投資	-	-	附買回票券及債券負債	-	-	-
				央行及同業融資	4,988,818	-	-
	備供出售金融資產-淨額	-	-	應付金融債券	-	-	-
				特別股負債	-	-	-
	應收款項-淨額	58,770	-88%	應計退休金負債	3,186	2,479	29%
				其他金融負債	-	847,908	-100%
	貼現及放款-淨額	-	-	其他負債	2	995,195	-100%
				負債合計	19,706,348	14,275,068	38%
	持有至到期日金融資產-淨額	-	-	股本	230,000	230,000	0%
				普通股	230,000	230,000	0%
	採權益法之股權投資淨額	-	-	特別股	-	-	-
				資本公積	-	-	-
	固定資產淨額	29,977	-48%	保留盈餘	406,278	476,519	-15%
				法定盈餘公積	-	-	-
	無形資產淨額	-	-	特別盈餘公積	-	-	-
				未分配盈餘	406,278	476,519	-15%
	其他金融資產-淨額	-	-	股東權益其他項目	-	-	-
				重估增值	-	-	-
	其他資產-淨額	142,172	182%	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-
				累積換算調整數	-	-	-
	資產總計	20,342,626	36%	庫藏股票	-	-	-
				金融商品之未實現損益	-	-	-
				股東權益合計	636,278	706,519	-10%
				負債及股東權益合計	20,342,626	14,981,586	36%

負責人

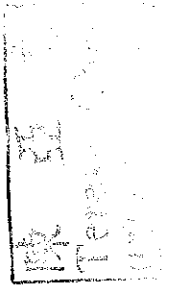
陳冠達

經理人

陳冠達

主辦會計

蔡志忠

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新台幣仟元，%

	97年9月30日	96年9月30日
活期性存款	NA	NA
活期性存款比率	NA	NA
定期性存款	123,591	5,046,645
定期性存款比率	100	100
外匯存款	NA	885,391
外匯存款比率	NA	17.54

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



陳亞輝
 Teresa Chen
 1028

損益表

中華民國 97 及 96 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣千元

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	71,173		1,224,023		-94%
	減：利息費用	(131,524)		(1,309,271)		-90%
	利息淨收益		(60,351)		(85,248)	-29%
	利息以外淨收益		104,265		707,971	-85%
	手續費淨收益	(10,460)		0		-
	公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益	(339,421)		520,232		-165%
	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	264,449		(6,920)		-3922%
	資產減損損失(迴轉利益)					
	其他非利息淨損益	189,697		194,659		-3%
	淨收益		43,914		622,723	-93%
	放款呆帳費用		0		-	
	營業費用		200,409		271,901	-26%
	用人費用	134,709		158,354		-15%
	折舊及攤銷費用	21,820		21,499		1%
	其他業務及管理費用	43,880		92,047		-52%
	繼續營業部門稅前淨利(淨損)		(156,496)		350,823	-145%
	所得稅(費用)利益		19,153		(70,938)	-127%
	繼續營業部門稅後淨利(淨損)		(137,343)		279,885	-149%
	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)		(137,343)		279,885	-149%
	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

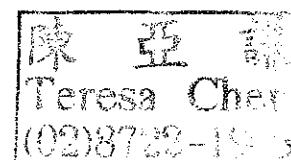
主辦會計：蔡志忠

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台幣元為單位

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"

資產品質

單位：新台幣仟元，%

項目\年月	97年9月30日		96年9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 逾期比率 = 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

陳 玉 芬
Teresa Chen
(02)8722-1111

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	-0.55%
	稅後	0.10%
淨值報酬率	稅前	-0.48%
	稅後	0.08%
純益率	稅前	38.81%
	稅後	30.10%
	稅前	62.17%
	稅後	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

歐亞
Teresa Chen
(02)3772-1111

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣仟元，%

	97年度第3季		96年度第3季	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產 拆放	609,957	1.85%	1,080,022	1.88%
付息負債 拆放	1,551,891	1.95%	5,215,130	1.91%
付息負債 台幣定期存款	243,918	1.85%	6,280,306	1.86%
付息負債 外匯定期存款	-	NA	133,559	4.90%

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

陳亞芬
Teresa Chen
(02)8772-1111



新台幣到期日期限結構分析表
中華民國 97 年 9 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	78,672,995	12,864,218	9,656,637	7,776,975	14,164,099	34,211,066
主要到期資金流出合計	77,118,769	10,287,752	10,383,714	7,794,477	15,816,350	32,836,476
期距缺口	1,554,226	2,576,466	(727,077)	(17,502)	(1,652,251)	1,374,590

註：本表僅含國內分支機構新臺幣部份(不含外幣)之金額



陳亞琴
Teresa Chen
(02)8772-1500

美金到期日期限結構分析表
中華民國 97 年 9 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	7,253,082	3,732,770	3,056,539	43,623	36,552	383,598
主要到期資金流出合計	7,253,082	3,652,212	3,121,122	42,075	60,252	377,421
期距缺口	0	80,558	(64,583)	1,548	(23,700)	6,177

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



陳亞琴
Teresa Chen
(02)8712-1000

利率敏感性資產負債分析表 (新台幣)
中華民國 97 年 9 月 30 日

單位：新台幣千元 %

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	770,007	-	1,601,353	302,683	2,674,043
利率敏感性負債	300,000	-	-	-	300,000
利率敏感性缺口	470,007	-	1,601,353	302,683	2,374,043
淨值					636,278
利率敏感性資產與負債比率					891.35%
利率敏感性缺口與淨值比率					373.11%

- 註：一 本表係填寫總行及國內外分支機構新台幣部份 (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 (指新台幣
 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

陳亞敏
Teresa Chen
(02)8719-1619

利率敏感性資產負債分析表 (美金)
中華民國 97 年 9 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	20,325	-	-	-	20,325
利率敏感性負債	115,001	40,000	-	-	155,001
利率敏感性缺口	(94,676)	(40,000)	-	-	(134,676)
淨值					636,278
利率敏感性資產與負債比率					13.11%
利率敏感性缺口與淨值比率					-21.17%

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 (指新台幣)

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

陳亞芬
Teresa Chen
(02)8772-1111



主要外幣淨部位

單位：新台幣仟元

	97年9月30日		96年9月30日		
	原幣	折合新台幣	原幣	折合新台幣	
主要外幣淨部位(市場風險)	美元	62,315	2,005,375 美元	788,948	25,811,035
	英鎊	4,086	234,302 英鎊	22,662	1,510,599
	歐元	3,554	160,546 日圓	16,079	747,965
	日圓	252,637	76,565 歐元	1,558,794	444,078
	新幣	1,326	29,789 新幣	2,104	46,403

註：一 主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者

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

陳亞琪
Teresa Chen
(02)8770-1111