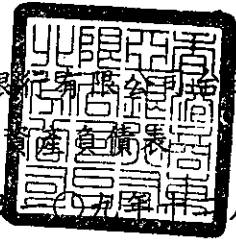


香港商東亞銀行有限公司北分公司



民國一〇九年及一九二〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	110.12.31		109.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 159,156,588	1	44,510,398	-
存放總行及國外聯行—淨額(附註六(一)及七)	12,062,199	-	2,726,323	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)、(二)及八)	1,489,399,358	8	910,166,633	6
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(一)及(四))	2,300,000,000	12	3,000,000,000	19
應收款項—淨額(附註六(五))	10,056,666	-	9,612,289	-
貼現及放款—淨額(附註六(六))	15,046,132,756	79	12,077,804,443	75
不動產及設備—淨額(附註六(七))	15,266,858	-	17,354,593	-
使用權資產—淨額(附註六(八))	59,921,148	-	76,456,719	-
無形資產—淨額(附註六(九))	9,921,346	-	11,690,053	-
其他資產—淨額(附註六(十)及七)	62,837,770	-	36,714,514	-
資產總計	<u>\$ 19,164,754,689</u>	<u>100</u>	<u>16,187,035,965</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負 債：				
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	\$ 8,751,991	-	-	-
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	5,033,113,090	26	100,000,000	1
總行及國外聯行拆放(附註七)	1,527,373,998	8	-	-
應付款項(附註六(十二)及七)	29,566,060	-	29,450,337	-
存款及匯款(附註六(十三))	11,879,564,987	62	15,330,885,926	95
本期所得稅負債	25,403,855	-	19,112,475	-
負債準備(附註六(十四))	15,191,670	-	23,496,389	-
租賃負債(附註六(十五)及(廿五))	60,366,440	-	76,621,249	-
其他負債(附註六(十六))	14,648,026	-	11,241,457	-
負債總計	<u>18,593,980,117</u>	<u>96</u>	<u>15,590,807,833</u>	<u>96</u>
權益：				
營業資金	681,073,532	4	681,073,532	4
待彌補虧損	(110,298,960)	-	(84,845,400)	-
權益總計	<u>570,774,572</u>	<u>4</u>	<u>596,228,132</u>	<u>4</u>
負債及權益總計	<u>\$ 19,164,754,689</u>	<u>100</u>	<u>16,187,035,965</u>	<u>100</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

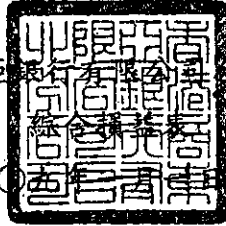
經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司台北分公司



民國一一〇年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十九)及七)	\$ 215,345,362	118	233,419,621	236	(8)
減：利息費用(附註六(十九)及七)	44,490,453	24	91,543,577	92	(51)
利息淨收益	170,854,909	94	141,876,044	144	20
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十))	21,869,926	12	34,092,481	34	(36)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(廿一))	(11,137,169)	(6)	-	-	
兌換損益	1,036,707	-	(76,951,145)	(78)	101
其他利息以外淨收益	81	-	5,205	-	(98)
淨收益	182,624,454	100	99,022,585	100	84
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)(附註六(廿四))	21,422,461	12	(20,535,714)	(21)	204
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(廿二)及七)	90,749,168	50	99,946,930	101	(9)
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八)、(九)及七)	24,433,897	13	26,935,564	27	(9)
其他業務及管理費用(附註六(廿三)及七)	44,793,646	25	46,550,393	47	(4)
營業費用合計	159,976,711	88	173,432,887	175	(8)
稅前淨利(損)	1,225,282	-	(53,874,588)	(54)	102
減：所得稅費用(附註六(十八))	26,678,842	15	18,443,024	19	45
本期淨損	(25,453,560)	(15)	(72,317,612)	(73)	65
本期其他綜合損益	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	\$ (25,453,560)	(15)	(72,317,612)	(73)	65

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司北分公司



民國一〇九年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

	營業資金	待彌補虧損	權益總額
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 681,073,532	(12,527,788)	668,545,744
本期淨損	-	(72,317,612)	(72,317,612)
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	(72,317,612)	(72,317,612)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	681,073,532	(84,845,400)	596,228,132
本期淨損	-	(25,453,560)	(25,453,560)
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	(25,453,560)	(25,453,560)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	<u>\$ 681,073,532</u>	<u>(110,298,960)</u>	<u>570,774,572</u>

負責人：



(請詳閱後附業務報告附註)

經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司 北分公司



民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位:新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 1,225,282	(53,874,588)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,375,349	26,017,044
攤銷費用	2,344,542	2,336,181
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)	21,422,461	(20,535,714)
利息費用	44,490,453	91,543,577
利息收入	(215,345,362)	(233,419,621)
收益費損項目合計	(123,712,557)	(134,058,533)
與營業活動相關之資產/負債淨變動數：		
存放央行及拆借金融同業	114,608,891	71,708,052
應收款項	600	(600)
貼現及放款	(2,998,078,343)	2,408,502,379
其他資產	(26,123,011)	(17,793,352)
央行及銀行同業存款	4,933,113,090	(250,000,000)
總行及國外聯行拆放	1,527,373,998	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,751,991	-
應付款項	(758,231)	(1,871,418)
存款及匯款	(3,451,320,939)	(2,006,676,429)
其他負債	3,406,569	(8,769,436)
營運產生之現金(流出)流入	(11,512,660)	7,166,075
收取之利息	214,894,099	233,354,132
支付之利息	(43,616,499)	(104,674,327)
支付之所得稅	(20,387,462)	(26,247,083)
營業活動之淨現金流入	139,377,478	109,598,797
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,913,150)	(2,358,555)
取得無形資產	(575,835)	(5,787,545)
其他資產	-	4,192,708
投資活動之淨現金流出	(4,488,985)	(3,953,392)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,093,702)	(17,806,690)
籌資活動之淨現金流出	(17,093,702)	(17,806,690)
本期現金及約當現金增加數	117,794,791	87,838,715
期初現金及約當現金餘額	3,469,892,354	3,382,053,639
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,587,687,145	3,469,892,354
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	\$ 159,156,588	44,510,398
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	12,062,199	2,726,323
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	1,116,468,358	422,655,633
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之短期投資	2,300,000,000	3,000,000,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,587,687,145	3,469,892,354

負責人：



(請詳閱後註釋報告附註)

經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司暨國際金融業務分行



民國一〇一年及一〇五年二月三十一日

單位：新台幣元

	110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 210,023,964	1	99,639,376	-
存放總行及國外聯行一淨額(附註六(一)及七)	25,173,861	-	8,385,673	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	1,489,399,358	5	910,166,633	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	470,445	-	-	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(一)及(四))	2,300,000,000	8	3,000,000,000	12
應收款項一淨額(附註六(五))	23,502,821	-	16,690,509	-
貼現及放款一淨額(附註六(六))	25,517,144,072	86	21,344,048,326	84
不動產及設備一淨額(附註六(七))	15,266,858	-	17,354,593	-
使用權資產一淨額(附註六(八))	59,921,148	-	76,456,719	-
無形資產一淨額(附註六(九))	9,921,346	-	11,690,053	-
其他資產一淨額(附註六(十))	16,628,579	-	14,496,169	-
資產總計	\$ 29,667,452,452	100	25,498,928,051	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 12,159,522,600	41	7,578,058,126	30
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	8,751,991	-	-	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	2,221,634,906	8	-	-
應付款項(附註六(十二)及七)	30,058,411	-	29,514,551	-
存款及匯款(附註六(十三))	12,639,595,057	43	15,437,394,832	61
本期所得稅負債	25,403,855	-	19,112,475	-
負債準備(附註六(十四))	15,711,787	-	25,347,797	-
租賃負債(附註六(十五)及(廿五))	60,366,440	-	76,621,249	-
其他負債(附註六(十六))	42,945,564	-	48,407,915	-
負債總計	27,203,990,611	92	23,214,456,945	91
權益：				
營業資金	681,073,532	2	681,073,532	3
保留盈餘	1,963,157,047	7	1,764,004,835	7
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(180,768,738)	(1)	(160,607,261)	(1)
權益總計	2,463,461,841	8	2,284,471,106	9
負債及權益總計	\$ 29,667,452,452	100	25,498,928,051	100

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司暨國際金融業務分行

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十九)及七)	\$ 408,528,886	102	442,036,936	107	(8)
減：利息費用(附註六(十九)及七)	55,812,995	14	130,510,216	32	(57)
利息淨收益	<u>352,715,891</u>	<u>88</u>	<u>311,526,720</u>	<u>75</u>	13
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十))	50,330,419	12	87,696,289	21	(43)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益(附註六(廿一))	(8,626,498)	(2)	-	-	-
兌換損益	7,110,542	2	15,399,861	4	(54)
其他利息以外淨收益	352	-	5,234	-	(93)
淨收益	<u>401,530,706</u>	<u>100</u>	<u>414,628,104</u>	<u>100</u>	(3)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(廿四))	<u>5,903,055</u>	<u>1</u>	<u>64,929,705</u>	<u>16</u>	(91)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(廿二)及七)	95,419,185	24	105,305,290	25	(9)
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八)及(九))	25,719,891	6	28,353,225	7	(9)
其他業務及管理費用(附註六(廿三))	48,657,521	12	49,421,035	12	(2)
營業費用合計	<u>169,796,597</u>	<u>42</u>	<u>183,079,550</u>	<u>44</u>	(7)
稅前淨利	225,831,054	57	166,618,849	40	36
減：所得稅費用(附註六(十八))	26,678,842	7	18,443,024	3	45
本期淨利	<u>199,152,212</u>	<u>50</u>	<u>148,175,825</u>	<u>37</u>	34
其他綜合損益：					
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	(20,161,477)	(5)	(106,305,594)	(26)	81
本期其他綜合損益	<u>(20,161,477)</u>	<u>(5)</u>	<u>(106,305,594)</u>	<u>(26)</u>	81
本期綜合損益總額	<u>\$ 178,990,735</u>	<u>45</u>	<u>41,870,231</u>	<u>11</u>	327

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司 台北分行 暨 國際金融業務分行



民國一〇九年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

	營業資金	保留盈餘	國外營運機構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總額
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 681,073,532	1,615,829,010	(54,301,667)	2,242,600,875
本期淨利	-	148,175,825	-	148,175,825
本期其他綜合損益	-	-	(106,305,594)	(106,305,594)
本期綜合損益總額	-	148,175,825	(106,305,594)	41,870,231
民國一〇九年十二月三十一日餘額	681,073,532	1,764,004,835	(160,607,261)	2,284,471,106
本期淨利	-	199,152,212	-	199,152,212
本期其他綜合損益	-	-	(20,161,477)	(20,161,477)
本期綜合損益總額	-	199,152,212	(20,161,477)	178,990,735
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ <u>681,073,532</u>	<u>1,963,157,047</u>	<u>(180,768,738)</u>	<u>2,463,461,841</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



主辦會計：



民國一〇一年及一〇〇年 二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 225,831,054	166,618,849
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,375,349	26,017,044
攤銷費用	2,344,542	2,336,181
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	5,903,055	64,929,705
利息費用	55,812,995	130,510,216
利息收入	(408,528,886)	(442,036,936)
收益費損項目合計	(321,092,945)	(218,243,790)
與營業活動相關之資產／負債淨變動數：		
存放央行及拆借金融同業	2,336,292,461	(1,282,993,268)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(470,445)	-
應收款項	(4,028)	(15,774)
貼現及放款	(4,188,234,476)	2,870,165,552
其他資產	(2,132,165)	1,024,172
央行及銀行同業存款	4,581,464,474	1,723,833,688
透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,751,991	-
應付款項	(758,231)	(1,871,418)
存款及匯款	(2,797,799,775)	(3,330,308,348)
負債準備	(16,417)	(268,755)
其他負債	(5,462,351)	(32,743,614)
營運產生之現金流出	(163,630,853)	(104,802,706)
收取之利息	401,258,884	451,862,226
支付之利息	(54,510,904)	(154,295,416)
支付之所得稅	(20,387,462)	(26,247,083)
營業活動之淨現金流入	162,729,665	166,517,021
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,913,150)	(2,358,555)
取得無形資產	(575,835)	(5,787,545)
其他資產增加	-	4,192,708
投資活動之淨現金流出	(4,488,985)	(3,953,392)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,093,702)	(17,806,690)
籌資活動之淨現金流出	(17,093,702)	(17,806,690)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(20,161,477)	(106,305,594)
本期現金及約當現金增加數	120,985,501	38,451,345
期初現金及約當現金餘額	3,530,680,682	3,492,229,337
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,651,666,183	3,530,680,682
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	\$ 210,023,964	99,639,376
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	25,173,861	8,385,673
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	1,116,468,358	422,655,633
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之短期投資	2,300,000,000	3,000,000,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,651,666,183	3,530,680,682

負責人：



經理人：

(請詳閱後附財務報表附註)



主辦會計：

