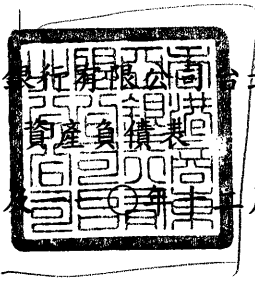


香港商東亞銀行有限公司台北分公司

民國一十一年一月三十一日



單位：新台幣元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 17,927,947	-	159,156,588	1
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)、(二)及八)	1,278,852,694	5	1,489,399,358	8
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	7,297,664	-	-	-
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	9	2,300,000,000	12
應收款項－淨額(附註六(五))	20,683,769	-	10,056,666	-
貼現及放款－淨額(附註六(六))	20,957,671,168	83	15,046,132,756	79
不動產及設備－淨額(附註六(七))	13,403,996	-	15,266,858	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	47,977,160	-	59,921,148	-
無形資產－淨額(附註六(九))	9,068,204	-	9,921,346	-
存放總行及國外聯行－淨額(附註六(一)及七)	5,200,953	-	12,062,199	-
其他資產－淨額(附註六(十)及七)	684,073,863	3	62,837,770	-
資產總計	\$ 25,342,157,418	100	19,164,754,689	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 8,718,945,586	34	5,033,113,090	26
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	47,851,815	-	8,751,991	-
應付款項(附註六(十二)及七)	72,059,913	-	29,566,060	-
本期所得稅負債	35,536,250	-	25,403,855	-
存款及匯款(附註六(十三))	15,893,108,425	63	11,879,564,987	62
負債準備(附註六(十四))	7,589,157	-	15,191,670	-
租賃負債(附註六(十五)及(二十五))	48,531,659	-	60,366,440	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	-	-	1,527,373,998	8
其他負債(附註六(十六))	12,938,921	-	14,648,026	-
負債總計	24,836,561,726	97	18,593,980,117	96
權益：				
營業資金	681,073,532	3	681,073,532	4
待彌補虧損	(175,477,840)	-	(110,298,960)	-
權益總計	505,595,692	3	570,774,572	4
負債及權益總計	\$ 25,342,157,418	100	19,164,754,689	100

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

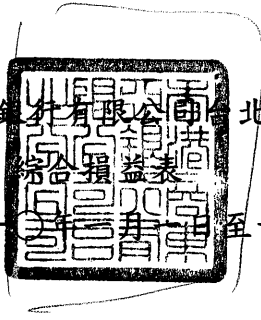
經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司 北分公司



民國一一年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度		110年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十九)及七)	\$ 305,330,046	158	215,345,362	118	42
減：利息費用(附註六(十九)及七)	194,238,869	100	44,490,453	24	337
利息淨收益	111,091,177	58	170,854,909	94	(35)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十))	21,387,337	11	21,869,926	12	(2)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及 負債損益(附註六(二十一))	425,198,188	219	(11,137,169)	(6)	3,918
兌換損益	(363,924,455)	(188)	1,036,707	-	(35,204)
其他利息以外淨收益	34	-	81	-	(58)
淨收益	193,752,281	100	182,624,454	100	6
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 (附註六(二十四))	50,795,572	26	21,422,461	12	137
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(二十二)及七)	95,321,974	49	90,749,168	50	5
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八) 、(九)及七)	23,613,372	12	24,433,897	13	(3)
其他業務及管理費用(附註六(二十三)及七)	51,222,646	26	44,793,646	25	14
營業費用合計	170,157,992	87	159,976,711	88	6
稅前淨利(損)	(27,201,283)	(13)	1,225,282	-	(2,320)
減：所得稅費用(附註六(十八))	37,977,597	20	26,678,842	15	42
本期淨損	(65,178,880)	(33)	(25,453,560)	(15)	(156)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ (65,178,880)	(33)	(25,453,560)	(15)	(156)

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

民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	營業資金	待彌補虧損	權益總額
民國一一年一月一日餘額	\$ 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)
民國一一年十二月三十一日餘額	681,073,532	(110,298,960)	570,774,572
本期淨損	-	(65,178,880)	(65,178,880)
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	(65,178,880)	(65,178,880)
民國一二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 681,073,532</u>	<u>(175,477,840)</u>	<u>505,595,692</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七分公司



民國一一年及一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (27,201,283)	1,225,282
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	22,800,790	23,375,349
攤銷費用	2,055,392	2,344,542
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	50,795,572	21,422,461
利息費用	194,238,869	44,490,453
利息收入	<u>(305,330,046)</u>	<u>(215,345,362)</u>
收益費損項目合計	<u>(35,439,423)</u>	<u>(123,712,557)</u>
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	(108,386,982)	114,608,891
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,297,664)	-
應收款項	-	600
貼現及放款	(5,969,844,165)	(2,998,078,343)
其他資產	(621,236,519)	(26,123,011)
央行及銀行同業存款	3,685,832,496	4,933,113,090
總行及國外聯行拆放	(1,527,373,998)	1,527,373,998
透過損益按公允價值衡量之金融負債	39,099,824	8,751,991
應付款項	9,540,997	(758,231)
存款及匯款	4,013,543,438	(3,451,320,939)
其他負債	<u>(1,709,105)</u>	<u>3,406,569</u>
營運產生之現金流出	(550,472,384)	(11,512,660)
收取之利息	294,601,019	214,894,099
支付之利息	(161,286,013)	(43,616,499)
支付之所得稅	<u>(27,845,202)</u>	<u>(20,387,462)</u>
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(445,002,580)</u>	<u>139,377,478</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,549,009)	(3,913,150)
取得無形資產	<u>(1,202,250)</u>	<u>(575,835)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(4,751,259)</u>	<u>(4,488,985)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	<u>(17,279,712)</u>	<u>(17,093,702)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(17,279,712)</u>	<u>(17,093,702)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(467,033,551)	117,794,791
期初現金及約當現金餘額	<u>3,587,687,145</u>	<u>3,469,892,354</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,120,653,594</u>	<u>\$ 3,587,687,145</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	\$ 17,927,947	159,156,588
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	5,200,953	12,062,199
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	797,524,694	1,116,468,358
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	<u>2,300,000,000</u>	<u>2,300,000,000</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,120,653,594</u>	<u>\$ 3,587,687,145</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暨國際金融業務分行



民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 94,197,018	-	210,023,964	1
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	1,278,852,694	4	1,489,399,358	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	7,297,664	-	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	7	2,300,000,000	8
應收款項－淨額(附註六(五))	63,388,989	-	23,502,821	-
貼現及放款－淨額(附註六(六))	30,906,359,597	89	25,517,144,072	86
不動產及設備－淨額(附註六(七))	13,403,996	-	15,266,858	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	47,977,160	-	59,921,148	-
無形資產－淨額(附註六(九))	9,068,204	-	9,921,346	-
存放總行及國外聯行－淨額(附註六(一)及七)	14,175,748	-	25,173,861	-
其他資產－淨額(附註六(十))	27,709,434	-	16,628,579	-
資產總計	\$ 34,762,430,504	100	29,667,452,452	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 15,947,636,039	46	12,159,522,600	41
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	59,310,756	-	8,751,991	-
應付款項(附註六(十二)及七)	89,048,720	-	30,058,411	-
本期所得稅負債	35,536,250	-	25,403,855	-
存款及匯款(附註六(十三))	16,070,457,288	47	12,639,595,057	43
負債準備(附註六(十四))	7,767,169	-	15,711,787	-
租賃負債(附註六(十五)及(二十六))	48,531,659	-	60,366,440	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	-	-	2,221,634,906	8
其他負債(附註六(十六))	54,827,476	-	42,945,564	-
負債總計	32,313,115,357	93	27,203,990,611	92
權益(附註六(十九))：				
營業資金	681,073,532	2	681,073,532	2
保留盈餘	1,721,128,292	5	1,963,157,047	7
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	47,113,323	-	(180,768,738)	(1)
權益總計	2,449,315,147	7	2,463,461,841	8
負債及權益總計	\$ 34,762,430,504	100	29,667,452,452	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台北分行暨國際金融業務分行



民國一一年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度		110年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(二十)及七)	\$ 666,962,715	147	408,528,886	102	63
減：利息費用(附註六(二十)及七)	<u>341,993,902</u>	<u>75</u>	<u>55,812,995</u>	<u>14</u>	513
利息淨收益	<u>324,968,813</u>	<u>72</u>	<u>352,715,891</u>	<u>88</u>	(8)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十一))	56,531,209	12	50,330,419	12	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產及 負債損益(附註六(二十二))	440,734,624	98	(8,626,498)	(2)	5,209
兌換損益	(369,788,389)	(82)	7,110,542	2	(5,301)
其他利息以外淨收益	<u>34</u>	<u>-</u>	<u>352</u>	<u>-</u>	(90)
淨收益	<u>452,446,291</u>	<u>100</u>	<u>401,530,706</u>	<u>100</u>	13
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉) (附註六(二十五))	<u>(421,192)</u>	<u>-</u>	<u>5,903,055</u>	<u>1</u>	(107)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(二十三)及七)	100,108,216	22	95,419,185	24	5
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八)及(九))	24,856,182	5	25,719,891	6	(3)
其他業務及管理費用(附註六(二十四))	<u>54,254,321</u>	<u>12</u>	<u>48,657,521</u>	<u>12</u>	12
營業費用合計	<u>179,218,719</u>	<u>39</u>	<u>169,796,597</u>	<u>42</u>	6
稅前淨利	273,648,764	61	225,831,054	57	21
減：所得稅費用(附註六(十八))	<u>37,977,597</u>	<u>8</u>	<u>26,678,842</u>	<u>7</u>	42
本期淨利	<u>235,671,167</u>	<u>53</u>	<u>199,152,212</u>	<u>50</u>	18
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	<u>227,882,061</u>	<u>50</u>	<u>(20,161,477)</u>	<u>(5)</u>	1,230
本期其他綜合損益	<u>227,882,061</u>	<u>50</u>	<u>(20,161,477)</u>	<u>(5)</u>	1,230
本期綜合損益總額	<u>\$ 463,553,228</u>	<u>103</u>	<u>178,990,735</u>	<u>45</u>	159

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



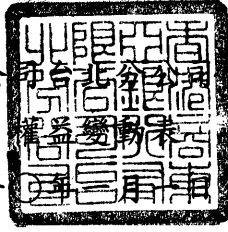
主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司台北分行暨國際金融業務分行

民國一一年及一一年十二月三十一日

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
民國一〇年一月一日餘額	\$ 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
民國一〇年十二月三十一日餘額	681,073,532	1,963,157,047	(180,768,738)	2,463,461,841
盈餘匯回	-	(477,699,922)	-	(477,699,922)
本期淨利	-	235,671,167	-	235,671,167
本期其他綜合損益	-	-	227,882,061	227,882,061
本期綜合損益總額	-	235,671,167	227,882,061	463,553,228
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 681,073,532	1,721,128,292	47,113,323	2,449,315,147

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 國際金融業務分行

民國一十一年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

營業活動之現金流量：

	111年度	110年度
本期稅前淨利	\$ 273,648,764	225,831,054
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	22,800,790	23,375,349
攤銷費用	2,055,392	2,344,542
呆帳費用、承諾及保證責任準備(迴轉)提存	(421,192)	5,903,055
利息費用	341,993,902	55,812,995
利息收入	(666,962,715)	(408,528,886)
收益費損項目合計	(300,533,823)	(321,092,945)
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	(108,389,012)	114,657,555
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,827,219)	(470,445)
應收款項	71,385	(4,028)
貼現及放款	(5,396,851,562)	(4,188,234,476)
其他資產	(11,080,035)	(2,132,165)
央行及銀行同業存款	3,788,113,439	4,581,464,474
透過損益按公允價值衡量之金融負債	50,558,765	8,751,991
總行及國外聯行拆放	(2,221,634,906)	2,221,634,906
應付款項	9,540,997	(758,231)
存款及匯款	3,430,862,231	(2,797,799,775)
負債準備	44,533	(16,417)
其他負債	11,881,912	(5,462,351)
營運產生之現金流出	(480,594,531)	(163,630,853)
收取之利息	627,064,432	401,258,884
支付之利息	(292,544,590)	(54,510,904)
支付之所得稅	(27,845,202)	(20,387,462)
營業活動之淨現金(流出)流入	(173,919,891)	162,729,665
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,549,009)	(3,913,150)
取得無形資產	(1,202,250)	(575,835)
投資活動之淨現金流出	(4,751,259)	(4,488,985)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,279,712)	(17,093,702)
盈餘匯回	(477,699,922)	-
籌資活動之淨現金流出	(494,979,634)	(17,093,702)
匯率變動對現金及約當現金之影響	227,882,061	(20,161,477)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(445,768,723)	120,985,501
期初現金及約當現金餘額	3,651,666,183	3,530,680,682
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,205,897,460	3,651,666,183
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	\$ 94,197,018	210,023,964
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	14,175,748	25,173,861
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	797,524,694	1,116,468,358
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	2,300,000,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,205,897,460	3,651,666,183

負責人：



經理人：



主辦會計：



(請詳閱後附財務報告附註)