

香港商業銀行有限公司 台北分公司

民國一一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 12,891,434	-	17,927,947	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)、(二)及八)	1,276,548,481	6	1,278,852,694	5
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	10	2,300,000,000	9
應收款項－淨額(附註六(五))	17,140,699	-	20,683,769	-
貼現及放款－淨額(附註六(六))	20,028,355,865	84	20,957,671,168	83
不動產及設備－淨額(附註六(七))	11,386,598	-	13,403,996	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	32,367,074	-	47,977,160	-
無形資產－淨額(附註六(九))	38,332,315	-	9,068,204	-
存放總行及國外聯行－淨額(附註六(一)及七)	7,702,499	-	5,200,953	-
其他資產－淨額(附註六(十)及七)	13,006,810	-	684,073,863	3
資產總計	\$ 23,737,731,775	100	25,342,157,418	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 6,203,528,374	26	8,718,945,586	34
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	98,906,370	-	47,851,815	-
應付款項(附註六(十二))	88,517,929	-	72,059,913	-
本期所得稅負債	40,610,375	-	35,536,250	-
存款及匯款(附註六(十三))	16,819,998,566	71	15,893,108,425	63
負債準備(附註六(十四))	19,021,880	-	7,589,157	-
租賃負債(附註六(十五)及(二十五))	32,681,420	-	48,531,659	-
其他負債(附註六(十六))	12,182,634	-	12,938,921	-
負債總計	23,315,447,548	97	24,836,561,726	97
權益：				
營業資金	681,073,532	3	681,073,532	3
待彌補虧損	(258,789,305)	-	(175,477,840)	-
權益總計	422,284,227	3	505,595,692	3
負債及權益總計	\$ 23,737,731,775	100	25,342,157,418	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 銀行有限公司 台北分公司



民國一十二年及一 日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度		變動百 分比%
	金 額	%	金 額	%	
利息收入(附註六(十九)及七)	\$ 465,367,591	309	305,330,046	158	52
減：利息費用(附註六(十九)及七)	449,979,035	298	194,238,869	100	132
利息淨收益	15,388,556	11	111,091,177	58	(86)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十))	15,989,528	11	21,387,337	11	(25)
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))	83,091,610	55	425,198,188	219	(80)
兌換損益	36,312,279	23	(363,924,455)	(188)	110
其他利息以外淨收益	-	-	34	-	(100)
淨收益	150,781,973	100	193,752,281	100	(22)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 (附註六(二十四))	1,926,711	1	50,795,572	26	(96)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(二十二)及七)	97,728,993	65	95,321,974	49	3
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八) 、(九)及七)	26,263,105	17	23,613,372	12	11
其他業務及管理費用(附註六(二十三)及七)	66,289,662	44	51,222,646	26	29
營業費用合計	190,281,760	126	170,157,992	87	12
稅前淨損	(41,426,498)	(27)	(27,201,283)	(13)	(52)
減：所得稅費用(附註六(十八))	41,884,967	28	37,977,597	20	10
本期淨損	(83,311,465)	(55)	(65,178,880)	(33)	(28)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ (83,311,465)	(55)	(65,178,880)	(33)	(28)

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

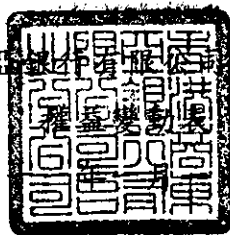
經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司台北分公司



民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

	營業資金	待彌補虧損	權益總額
民國一十一年一月一日餘額	\$ 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)
民國一十一年十二月三十一日餘額	681,073,532	(175,477,840)	505,595,692
本期淨損	-	(83,311,465)	(83,311,465)
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	(83,311,465)	(83,311,465)
民國一十二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 681,073,532</u>	<u>(258,789,305)</u>	<u>422,284,227</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



民國一十二年及一十三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (41,426,498)	(27,201,283)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,208,446	22,800,790
攤銷費用	4,372,828	2,055,392
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	1,926,711	50,795,572
利息費用	449,979,035	194,238,869
利息收入	(465,367,591)	(305,330,046)
收益費損項目合計	14,119,429	(35,439,423)
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	(29,528,903)	(108,386,982)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,297,664	(7,297,664)
貼現及放款	938,781,484	(5,969,844,165)
其他資產	671,067,329	(621,236,519)
央行及銀行同業存款	(2,515,417,212)	3,685,832,496
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	51,054,555	39,099,824
應付款項	9,398,287	9,540,997
存款及匯款	926,890,141	4,013,543,438
其他負債	(756,287)	(1,709,105)
營運產生之現金流入(流出)	31,479,989	(550,472,384)
收取之利息	468,950,119	294,601,019
支付之利息	(442,919,306)	(161,286,013)
支付之所得稅	(36,810,842)	(27,845,202)
營業活動之淨現金流入(流出)	20,699,960	(445,002,580)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,698,285)	(3,549,009)
取得無形資產	(33,636,939)	(1,202,250)
投資活動之淨現金流出	(37,335,224)	(4,751,259)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,732,916)	(17,279,712)
籌資活動之淨現金流出	(17,732,916)	(17,279,712)
本期現金及約當現金減少數	(34,368,180)	(467,033,551)
期初現金及約當現金餘額	3,120,653,594	3,587,687,145
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,086,285,414	3,120,653,594
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	\$ 12,891,434	17,927,947
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	7,702,499	5,200,953
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	765,691,481	797,524,694
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	\$ 3,086,285,414	3,120,653,594

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

民國一十二年二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 86,531,309	-	94,197,018	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	1,276,548,481	5	1,278,852,694	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	712,345	-	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	7	2,300,000,000	7
應收款項－淨額(附註六(五))	61,615,605	-	63,388,989	-
貼現及放款－淨額(附註六(六))	29,271,358,326	88	30,906,359,597	89
不動產及設備－淨額(附註六(七))	11,386,598	-	13,403,996	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	32,367,074	-	47,977,160	-
無形資產－淨額(附註六(九))	38,332,315	-	9,068,204	-
存放總行及國外聯行－淨額(附註六(一)及七)	11,790,202	-	14,175,748	-
其他資產－淨額(附註六(十))	13,188,707	-	27,709,434	-
資產總計	<u>\$ 33,103,830,962</u>	<u>100</u>	<u>34,762,430,504</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 13,096,364,076	40	15,947,636,039	46
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	109,360,634	-	59,310,756	-
應付款項(附註六(十二))	106,588,607	-	89,048,720	-
本期所得稅負債	40,610,375	-	35,536,250	-
存款及匯款(附註六(十三))	16,935,458,422	52	16,070,457,288	47
負債準備(附註六(十四))	33,343,623	-	7,767,169	-
租賃負債(附註六(十五)及(二十六))	32,681,420	-	48,531,659	-
其他負債(附註六(十六))	40,366,143	-	54,827,476	-
負債總計	<u>30,394,773,300</u>	<u>92</u>	<u>32,313,115,357</u>	<u>93</u>
權益(附註六(十九))：				
營業資金	681,073,532	2	681,073,532	2
保留盈餘	1,996,656,406	6	1,721,128,292	5
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	31,327,724	-	47,113,323	-
權益總計	<u>2,709,057,662</u>	<u>8</u>	<u>2,449,315,147</u>	<u>7</u>
負債及權益總計	<u>\$ 33,103,830,962</u>	<u>100</u>	<u>34,762,430,504</u>	<u>100</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

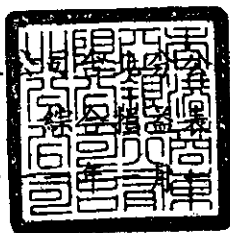
經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司暨國際金融業務分行



民國一十二年及一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(二十)及七)	\$ 1,131,030,533	229	666,962,715	147	70
減：利息費用(附註六(二十)及七)	805,715,992	163	341,993,902	75	136
利息淨收益	325,314,541	66	324,968,813	72	-
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十一))	40,273,527	8	56,531,209	12	(29)
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))	87,556,149	18	440,734,624	98	(80)
兌換損益	40,083,952	8	(369,788,389)	(82)	111
其他利息以外淨收益	95	-	34	-	179
淨收益	493,228,264	100	452,446,291	100	9
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉(附註六(二十五))	(23,482,450)	(5)	(421,192)	-	(5,475)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(二十三)及七)	102,621,037	21	100,108,216	22	3
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八)及(九))	27,581,274	6	24,856,182	5	11
其他業務及管理費用(附註六(二十四))	69,095,322	14	54,254,321	12	27
營業費用合計	199,297,633	41	179,218,719	39	11
稅前淨利	317,413,081	64	273,648,764	61	16
減：所得稅費用(附註六(十八))	41,884,967	8	37,977,597	8	10
本期淨利	275,528,114	56	235,671,167	53	17
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	(15,785,599)	(3)	227,882,061	50	(107)
本期其他綜合損益	(15,785,599)	(3)	227,882,061	50	(107)
本期綜合損益總額	\$ 259,742,515	53	463,553,228	103	(44)

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

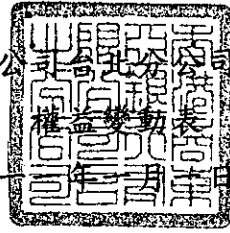
經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司暨國際金融業務分行



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

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
民國一十一年一月一日餘額	\$ 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
民國一十一年十二月三十一日餘額	681,073,532	1,721,128,292	47,113,323	2,449,315,147
本期淨利	-	275,528,114	-	275,528,114
本期其他綜合損益	-	-	(15,785,599)	(15,785,599)
本期綜合損益總額	-	275,528,114	(15,785,599)	259,742,515
民國一十二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 681,073,532</u>	<u>1,996,656,406</u>	<u>31,327,724</u>	<u>2,709,057,662</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



民國一十二年及一 十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 317,413,081	273,648,764
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,208,446	22,800,790
攤銷費用	4,372,828	2,055,392
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉	(23,482,450)	(421,192)
利息費用	805,715,992	341,993,902
利息收入	(1,131,030,533)	(666,962,715)
收益費損項目合計	(321,215,717)	(300,533,823)
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	(29,527,050)	(108,389,012)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,585,319	(6,827,219)
應收款項	38	71,385
貼現及放款	1,684,102,945	(5,396,851,562)
其他資產	14,521,421	(11,080,035)
央行及銀行同業存款	(2,851,271,963)	3,788,113,439
透過損益按公允價值衡量之金融負債	50,049,878	50,558,765
總行及國外聯行拆放	-	(2,221,634,906)
應付款項	9,398,287	9,540,997
存款及匯款	865,001,134	3,430,862,231
負債準備	(256,243)	44,533
其他負債	(14,461,333)	11,881,912
營運產生之現金流出	(269,660,203)	(480,594,531)
收取之利息	1,133,014,708	627,064,432
支付之利息	(797,574,392)	(292,544,590)
支付之所得稅	(36,810,842)	(27,845,202)
營業活動之淨現金流入(流出)	28,969,271	(173,919,891)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(3,698,285)	(3,549,009)
取得無形資產	(33,636,939)	(1,202,250)
投資活動之淨現金流出	(37,335,224)	(4,751,259)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,732,916)	(17,279,712)
盈餘匯回	-	(477,699,922)
籌資活動之淨現金流出	(17,732,916)	(494,979,634)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,785,599)	227,882,061
本期現金及約當現金減少數	(41,884,468)	(445,768,723)
期初現金及約當現金餘額	3,205,897,460	3,651,666,183
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,164,012,992	3,205,897,460
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	\$ 86,531,309	94,197,018
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	11,790,202	14,175,748
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	765,691,481	797,524,694
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	\$ 3,164,012,992	3,205,897,460

負責人：



經理人：



(請詳閱後附財務報告附註)

主辦會計：

