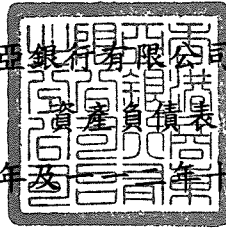


香港商東亞銀行有限公司台北分公司



民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 24,053,305	-	12,891,434	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)、(二)及八)	794,755,622	3	1,276,548,481	6
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	138,977,200	1	-	-
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	10
應收款項－淨額(附註六(五))	33,469,622	-	17,140,699	-
貼現及放款－淨額(附註六(六))	22,636,151,036	87	20,028,355,865	84
不動產及設備－淨額(附註六(七))	8,449,778	-	11,386,598	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	15,750,171	-	32,367,074	-
無形資產－淨額(附註六(九))	33,035,946	-	38,332,315	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	56,210,146	-	-	-
存放總行及國外聯行－淨額(附註六(一)及七)	3,940,985	-	7,702,499	-
其他資產－淨額(附註六(十)及七)	29,050,270	-	13,006,810	-
資產總計	\$ 26,073,844,081	100	23,737,731,775	100
負債及權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十一))	\$ 6,239,517,871	24	6,203,528,374	26
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	-	-	98,906,370	-
應付款項(附註六(十二)及七)	110,172,778	-	88,517,929	-
本期所得稅負債	20,955,343	-	40,610,375	-
存款及匯款(附註六(十三))	9,144,085,994	35	16,819,998,566	71
負債準備(附註六(十四))	26,864,181	-	19,021,880	-
租賃負債(附註六(十五)及(二十五))	16,484,673	-	32,681,420	-
遞延所得稅負債(附註六(十八))	783,312	-	-	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	10,070,456,020	39	-	-
其他負債(附註六(十六))	20,342,706	-	12,182,634	-
負債總計	25,649,662,878	98	23,315,447,548	97
權益：				
營業資金	681,073,532	3	681,073,532	3
待彌補虧損	(256,892,329)	(1)	(258,789,305)	-
權益總計	424,181,203	2	422,284,227	3
負債及權益總計	\$ 26,073,844,081	100	23,737,731,775	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公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度		112年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十九)及七)	\$ 525,134,276	268	465,367,591	309	13
減：利息費用(附註六(十九)及七)	513,642,238	262	449,979,035	298	14
利息淨收益	11,492,038	6	15,388,556	11	(25)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十))	22,614,341	12	15,989,528	11	41
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債					467
損益(附註六(二十一))	471,361,040	241	83,091,610	55	
兌換損益	(309,506,235)	(159)	36,312,279	23	(952)
其他利息以外淨收益	4	-	-	-	-
淨收益	195,961,188	100	150,781,973	100	30
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存					
(附註六(二十四))	89,547,458	46	1,926,711	1	4,548
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(二十二)及七)	60,326,395	31	97,728,993	65	(38)
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八)、(九)及七)	17,081,153	9	26,263,105	17	(35)
其他業務及管理費用(附註六(二十三)及七)	58,810,005	30	66,289,662	44	(11)
營業費用合計	136,217,553	70	190,281,760	126	(28)
稅前淨損	(29,803,823)	(16)	(41,426,498)	(27)	28
減：所得稅(利益)費用(附註六(十八))	(31,700,799)	(16)	41,884,967	28	(176)
本期淨利(損)	1,896,976	-	(83,311,465)	(55)	102
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ 1,896,976	-	(83,311,465)	(55)	102

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

權益變動表

民國一一三年及一一二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
民國一一二年一月一日餘額	\$ 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)
民國一一二年十二月三十一日餘額	681,073,532	(258,789,305)	422,284,227
本期淨利	-	1,896,976	1,896,976
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,896,976	1,896,976
民國一一三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 681,073,532</u>	<u>(256,892,329)</u>	<u>424,181,203</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

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (29,803,823)	(41,426,498)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	22,231,130	23,208,446
攤銷費用	5,770,759	4,372,828
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	89,547,458	1,926,711
利息費用	513,642,238	449,979,035
利息收入	(525,134,276)	(465,367,591)
收益費損項目合計	106,057,309	14,119,429
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	34,705,716	(29,528,903)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(138,977,200)	7,297,664
應收款項	300	-
貼現及放款	(2,689,274,559)	938,781,484
其他資產	(16,045,810)	671,067,329
央行及銀行同業存款	35,989,497	(2,515,417,212)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(98,906,370)	51,054,555
應付款項	2,545,724	9,398,287
存款及匯款	(7,675,912,572)	926,890,141
總行及國外聯行拆放	10,070,456,020	-
其他負債	8,160,072	(756,287)
營運產生之現金(流出)流入	(391,005,696)	31,479,989
收取之利息	508,580,918	468,950,119
支付之利息	(494,533,113)	(442,919,306)
支付之所得稅	(43,381,067)	(36,810,842)
營業活動之淨現金(流出)流入	(420,338,958)	20,699,960
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,815,124)	(3,698,285)
取得無形資產	(474,390)	(33,636,939)
投資活動之淨現金流出	(2,289,514)	(37,335,224)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,059,030)	(17,732,916)
籌資活動之淨現金流出	(17,059,030)	(17,732,916)
本期現金及約當現金減少數	(439,687,502)	(34,368,180)
期初現金及約當現金餘額	3,086,285,414	3,120,653,594
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,646,597,912	3,086,285,414
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	\$ 24,053,305	12,891,434
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	3,940,985	7,702,499
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	318,603,622	765,691,481
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	\$ 2,646,597,912	3,086,285,414

負責人：



經理人：



主辦會計：



(請詳閱後附財務報告附註)

香港商東亞銀行有限公司台北分公司暨國際金融業務分行

資產負債表

民國一一三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 62,403,456	-	86,531,309	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	794,755,622	3	1,276,548,481	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	138,982,105	-	712,345	-
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))	79,586,812	-	61,615,605	-
貼現及放款－淨額(附註六(六))	30,619,912,633	90	29,271,358,326	88
不動產及設備－淨額(附註六(七))	8,449,778	-	11,386,598	-
使用權資產－淨額(附註六(八))	15,750,171	-	32,367,074	-
無形資產－淨額(附註六(九))	33,035,946	-	38,332,315	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	56,210,146	-	-	-
存放總行及國外聯行－淨額(附註六(一)及七)	6,159,584	-	11,790,202	-
其他資產－淨額(附註六(十))	12,307,812	-	13,188,707	-
資產總計	<u>\$ 34,127,554,065</u>	<u>100</u>	<u>33,103,830,962</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))	\$ 9,444,294,043	28	13,096,364,076	40
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	-	-	109,360,634	-
應付款項(附註六(十二)及七)	123,041,671	-	106,588,607	-
本期所得稅負債	20,955,343	-	40,610,375	-
存款及匯款(附註六(十三))	9,188,261,409	27	16,935,458,422	52
負債準備(附註六(十四))	42,438,940	-	33,343,623	-
租賃負債(附註六(十五)及(二十六))	16,484,673	-	32,681,420	-
遞延所得稅負債(附註六(十八))	783,312	-	-	-
總行及國外聯行拆放(附註七)	12,590,848,078	37	-	-
其他負債(附註六(十六))	44,243,762	-	40,366,143	-
負債總計	<u>31,471,351,231</u>	<u>92</u>	<u>30,394,773,300</u>	<u>92</u>
權益(附註六(十九))：				
營業資金	681,073,532	2	681,073,532	2
保留盈餘	1,800,139,636	5	1,996,656,406	6
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	174,989,666	1	31,327,724	-
權益總計	<u>2,656,202,834</u>	<u>8</u>	<u>2,709,057,662</u>	<u>8</u>
負債及權益總計	<u>\$ 34,127,554,065</u>	<u>100</u>	<u>33,103,830,962</u>	<u>100</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

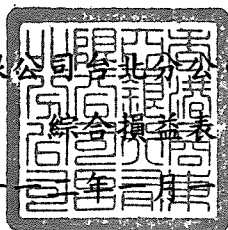
經理人：



主辦會計：



香港商東亞銀行有限公司香港分行暨國際金融業務分行



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度		112年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(二十)及七)	\$ 1,150,840,861	225	1,131,030,533	229	2
減：利息費用(附註六(二十)及七)	842,225,406	165	805,715,992	163	5
利息淨收益	308,615,455	60	325,314,541	66	(5)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(二十一))	38,106,533	7	40,273,527	8	(5)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債					449
損益(附註六(二十二))	480,320,434	94	87,556,149	18	
兌換損益	(314,888,510)	(61)	40,083,952	8	(886)
其他利息以外淨收益	4	-	95	-	(96)
淨收益	512,153,916	100	493,228,264	100	4
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)	70,652,209	14	(23,482,450)	(5)	401
(附註六(二十五))					
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十七)、(二十三)及七)	97,091,211	19	102,621,037	21	(5)
折舊及攤銷費用(附註六(七)、(八)及(九))	28,001,889	5	27,581,274	6	2
其他業務及管理費用(附註六(二十四))	79,250,893	15	69,095,322	14	15
營業費用合計	204,343,993	39	199,297,633	41	3
稅前淨利	237,157,714	47	317,413,081	64	(25)
減：所得稅(利益)費用(附註六(十八))	(31,700,799)	(6)	41,884,967	8	(176)
本期淨利	268,858,513	53	275,528,114	56	(2)
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	143,661,942	28	(15,785,599)	(3)	1,060
本期其他綜合損益	143,661,942	28	(15,785,599)	(3)	1,060
本期綜合損益總額	\$ 412,520,455	81	259,742,515	53	62

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暨國際金融業務分行

權益變動表

民國一一三年及一一二一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
民國一一二年一月一日餘額	\$ 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
民國一一二年十二月三十一日餘額	681,073,532	1,996,656,406	31,327,724	2,709,057,662
盈餘匯回	-	(465,375,283)	-	(465,375,283)
本期淨利	-	268,858,513	-	268,858,513
本期其他綜合損益	-	-	143,661,942	143,661,942
本期綜合損益總額	-	268,858,513	143,661,942	412,520,455
民國一一三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 681,073,532</u>	<u>1,800,139,636</u>	<u>174,989,666</u>	<u>2,656,202,834</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暨國際金融業務分行

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 237,157,714	317,413,081
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	22,231,130	23,208,446
攤銷費用	5,770,759	4,372,828
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)	70,652,209	(23,482,450)
利息費用	842,225,406	805,715,992
利息收入	(1,150,840,861)	(1,131,030,533)
收益費損項目合計	(209,961,357)	(321,215,717)
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	34,706,672	(29,527,050)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(138,269,760)	6,585,319
應收款項	32,427	38
貼現及放款	(1,410,939,626)	1,684,102,945
其他資產	878,545	14,521,421
央行及銀行同業存款	(3,652,070,033)	(2,851,271,963)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(109,360,634)	50,049,878
應付款項	4,313,105	9,398,287
存款及匯款	(7,747,197,013)	865,001,134
負債準備	1,037,703	(256,243)
總行及國外聯行拆放	12,590,848,078	-
其他負債	3,877,619	(14,461,333)
營運產生之現金流出	(394,946,560)	(269,660,203)
收取之利息	1,132,628,629	1,133,014,708
支付之利息	(830,085,447)	(797,574,392)
支付之所得稅	(43,381,067)	(36,810,842)
營業活動之淨現金(流出)流入	(135,784,445)	28,969,271
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,815,124)	(3,698,285)
取得無形資產	(474,390)	(33,636,939)
投資活動之淨現金流出	(2,289,514)	(37,335,224)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(17,059,030)	(17,732,916)
盈餘匯回	(465,375,283)	-
籌資活動之淨現金流出	(482,434,313)	(17,732,916)
匯率變動對現金及約當現金之影響	143,661,942	(15,785,599)
本期現金及約當現金減少數	(476,846,330)	(41,884,468)
期初現金及約當現金餘額	3,164,012,992	3,205,897,460
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,687,166,662	3,164,012,992
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	\$ 62,403,456	86,531,309
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	6,159,584	11,790,202
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	318,603,622	765,691,481
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	\$ 2,687,166,662	3,164,012,992

負責人：



經理人：



主辦會計：



(請詳閱後附財務報告附註)