

大陸商交通銀行股份有限公司臺北分公司



西元二〇二二年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣元

	2022.12.31		2021.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
現金及約當現金(附註六(一)及七)	\$ 9,967,333,060	3	81,316,789,350	18
存放央行及拆放銀行同業(附註六(一)、(二)及七)	227,570,217,816	68	322,584,453,419	72
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三))	-	-	20,653,393	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(四))	175,963,048	-	5,212,117,717	1
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(五))	42,460,138,447	13	2,872,227,483	1
避險之金融資產(附註六(六))	3,381,577,243	1	235,227,482	-
應收款項－淨額(附註六(七)及七)	2,434,783,831	1	2,487,504,361	1
貼現及放款－淨額(附註六(八))	37,814,909,273	11	32,832,238,689	7
其他金融資產－淨額(附註六(九))	8,447,370,981	3	448,547,850	-
不動產及設備－淨額(附註六(十))	10,030,800	-	6,274,957	-
使用權資產－淨額(附註六(十一))	2,636,894	-	26,859,103	-
遞延所得稅資產(附註六(二十一))	536,430	-	633,686	-
其他資產－淨額(附註六(十二))	12,285,667	-	8,064,577	-
資產總計	\$ 332,277,783,490	100	448,051,592,067	100
負債及總公司權益				
負 債：				
央行及銀行同業存款(附註六(十三)及七)	\$ 279,060,059,691	84	412,292,438,159	92
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	-	-	13,173,638	-
避險之金融負債(附註六(六))	355,524,728	-	46,906,296	-
應付款項(附註六(十四)及七)	2,299,635,169	1	2,027,830,755	1
本期所得稅負債	42,728,778	-	131,291,709	-
存款及匯款(附註六(十五))	44,023,394,681	13	27,861,057,998	6
應付金融債券(附註六(十六))	881,573,761	-	869,230,576	-
負債準備(附註六(十七))	11,035,248	-	8,449,978	-
租賃負債(附註六(十八))	2,663,647	-	27,296,929	-
遞延所得稅負債(附註六(二十一))	44,288,738	-	24,535,470	-
其他負債(附註六(十九))	2,715,000	-	77,645	-
負債總計	326,723,619,441	98	443,302,289,153	99
總公司權益(附註六(二十二))：				
專撥營運資金	1,474,625,000	1	1,474,625,000	-
保留盈餘	3,902,593,196	1	3,175,305,627	1
其他權益	176,945,853	-	99,372,287	-
總公司權益總計	5,554,164,049	2	4,749,302,914	1
負債及總公司權益總計	\$ 332,277,783,490	100	448,051,592,067	100

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



大陸商交通銀行股份有限公司臺北分公司

綜合損益表

西元二〇二二年及二〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	2022年度		2021年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註六(二十三))	\$ 8,492,194,370	888	6,422,462,989	426
減：利息費用(附註六(二十三))	8,263,639,873	864	5,303,791,515	352
利息淨收益	228,554,497	24	1,118,671,474	74
利息以外淨收益：				
手續費淨費用(附註六(二十四)及七)	(15,720,317)	(2)	(16,680,189)	(1)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註六(二十五))	(5,687,721,045)	(595)	2,577,406,182	171
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益	54,501,303	6	18,499,441	1
兌換損益	6,575,264,519	688	(2,212,631,361)	(147)
資產減損迴轉利益(損失)	(198,910,733)	(21)	21,933,183	2
其他利息以外淨損益	-	-	(1,009)	-
淨收益	955,968,224	100	1,507,197,721	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備(迴轉)提存 (附註六(二十九))	(224,586,964)	(23)	80,487,003	5
營業費用：				
員工福利費用(附註六(二十六)及七)	172,109,482	18	163,615,156	11
折舊及攤銷費用(附註六(二十七))	29,083,699	3	31,792,243	2
其他業務及管理費用(附註六(二十八))	88,953,025	9	70,137,485	5
營業費用合計	290,146,206	30	265,544,884	18
繼續營業部門稅前淨利	890,408,982	93	1,161,165,834	77
所得稅費用(附註六(二十一))	(163,121,413)	17	(237,999,945)	(16)
本期淨利	727,287,569	76	923,165,889	61
其他綜合損益：				
後續可能重分類至損益之項目				
後續可能重分類至損益之避險工具利益	147,422,735	15	94,976,565	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損 益	(49,009,348)	(5)	27,310,317	2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具迴轉利 益	(1,157,143)	-	(648,663)	-
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(19,682,678)	2	(24,457,376)	1
後續可能重分類至損益之項目合計	77,573,566	8	97,180,843	7
本期其他綜合損益	77,573,566	8	97,180,843	7
本期綜合損益總額	\$ 804,861,135	84	1,020,346,732	68

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



主辦會計：



大陸商交通銀行股份有限公司臺北分公司



現金流量表

西元二〇二二年及二〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣元

	2022年度	2021年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 890,408,982	1,161,165,834
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	29,083,699	31,792,243
呆帳費用、承諾及保證責任準備(迴轉利益)提存	(224,586,964)	80,487,003
利息費用	8,263,639,873	5,303,791,515
利息收入	(8,492,194,370)	(6,422,462,989)
處分及報廢不動產及設備利益	-	(650)
資產減損(迴轉利益)損失	198,910,733	(21,933,183)
租賃修改損失	-	1,659
收益費損項目合計	<u>(225,147,029)</u>	<u>(1,028,324,402)</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
存放央行及拆放金融同業增加	(20,132,000)	(38,667,000)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	20,653,393	(20,653,393)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	5,036,154,669	3,331,326,436
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增加)減少	(39,587,910,964)	7,007,191,000
避險之金融資產增加	(3,146,349,761)	(189,961,506)
應收款項減少	52,795,998	6,405,515
貼現及放款增加	(5,033,000,590)	(3,749,754,778)
其他金融資產增加	(8,010,544,050)	-
其他資產(增加)減少	<u>(3,676,631)</u>	<u>1,061,848</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(50,692,009,936)</u>	<u>6,346,948,122</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
央行及銀行同業存款(減少)增加	(133,232,378,468)	115,474,974,965
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(13,173,638)	13,173,638
避險之金融負債增加	308,618,432	75,740,213
應付款項增加(減少)	271,804,414	(268,173,568)
存款及匯款增加(減少)	16,162,336,683	(4,620,672,288)
其他負債增加(減少)	<u>2,599,774</u>	<u>(192,774)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(116,500,192,803)</u>	<u>110,674,850,186</u>
營運產生之現金(流出)流入	<u>(166,526,940,786)</u>	<u>117,154,639,740</u>
收取之利息	8,542,312,521	6,417,990,565
支付之利息	(8,010,055,161)	(5,167,242,432)
支付之所得稅	<u>(251,478,917)</u>	<u>(244,919,234)</u>
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(166,246,162,343)</u>	<u>118,160,468,639</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(7,888,645)	(53,800)
處分不動產及設備	-	650
存出保證金(增加)減少	<u>(545,004)</u>	<u>7,000</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(8,433,649)</u>	<u>(46,150)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(25,524,203)	(25,761,993)
應付金融債券增加(減少)	<u>12,343,185</u>	<u>(3,066,910,000)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(13,181,018)</u>	<u>(3,092,671,993)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(257,355,301)</u>	<u>(22,980,019)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	<u>(166,525,132,311)</u>	<u>115,044,770,477</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>404,053,549,368</u>	<u>289,008,778,891</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 237,528,417,057</u>	<u>404,053,549,368</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	\$ 9,967,333,060	81,316,789,350
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放銀行同業(包含拆放總行及國外聯行)	<u>227,561,083,997</u>	<u>322,736,760,018</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 237,528,417,057</u>	<u>404,053,549,368</u>

負責人：



經理人：



(請詳閱後附財務報告附註)

主辦會計：



總行財報已揭露在

<http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/jyjr/cn/7768/7800/7850/2655472.shtml>