

## 大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分公司

## 資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

資 產			民國112年12月31日		民國111年12月31日		負債及權益			民國112年12月31日		民國111年12月31日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金	四、六.1及七	\$20,126,061,989	4	\$45,821,304,900	9	21000	央行及銀行同業存款	四、六.11及七	\$470,271,138,578	84	\$486,188,580,233	90
11500	存放央行及拆借銀行同業	四、六.2及七	444,866,604,584	79	385,441,702,873	71	22000	透過損益按公允價值衡量 之金融負債	四及六.12	1,561,501,676	-	1,067,145,274	-
12000	透過損益按公允價值衡量 之金融資產	四及六.3	3,930,845,529	1	3,877,932,511	1	22300	避險之金融負債	四、六.4及七	-	-	21,749,037	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產	四及六.5	30,884,018,825	6	6,120,284,920	1	23000	應付款項	四、六.13及七	8,662,627,685	2	4,779,801,404	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四、六.6及七	13,488,169,593	2	27,975,426,656	5	23200	本期所得稅負債	四及六.23	29,020,223	-	310,518,028	-
13000	應收款項－淨額	四、六.7及七	5,050,693,648	1	5,636,229,292	1	23500	存款及匯款	四及六.14	63,376,717,991	11	32,735,825,182	6
13500	貼現及放款－淨額	四及六.8	41,913,641,956	7	65,053,278,562	12	25600	負債準備	四	10,239,974	-	19,266,693	-
18500	不動產及設備－淨額	四及六.9	28,190,067	-	39,764,073	-	26000	租賃負債	四及六.19	178,144,966	-	31,951,509	-
18600	使用權資產－淨額	四及六.19	184,938,169	-	39,102,729	-		負債總計		544,089,391,093	97	525,154,837,360	97
19000	無形資產	四及六.10	2,458,702	-	5,460,621	-	31000	營運資金	四及六.22	1,494,090,059	-	1,494,090,059	-
19500	其他資產		33,031,641	-	29,506,522	-	32005	保留盈餘		14,798,203,391	3	13,393,578,889	3
							32500	其他權益		126,970,160	-	(2,512,649)	-
								權益總計		16,419,263,610	3	14,885,156,299	3
	資產總計		\$560,508,654,703	100	\$540,039,993,659	100		負債及權益總計		\$560,508,654,703	100	\$540,039,993,659	100

## 大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分公司

## 綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

代 碼	會 計 項 目	附 註	112年度		111年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四、六.16及七	\$16,750,837,913	835	\$15,378,276,434	548
51000	減：利息費用	四、六.16及七	(15,383,921,495)	(767)	(13,264,447,072)	(473)
	利息淨損益		1,366,916,418	68	2,113,829,362	75
	利息以外淨收益					
49100	手續費淨損益	四及六.17	16,068,135	1	8,172,650	-
49200	透過損益按公允價值衡量 之金融資產及負債損益	四及六.18	2,332,841,600	116	1,988,791,325	71
49310	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產已實現損益	四	37,455,400	2	-	-
49600	兌換損益	四	(1,733,215,600)	(86)	(1,272,288,930)	(45)
49700	資產減損損失淨額		(13,812,969)	(1)	(33,825,127)	(1)
49800	其他利息以外淨損益		116	-	(1,775)	-
	小計		639,336,682	32	690,848,143	25
	淨收益		2,006,253,100	100	2,804,677,505	100
58200	呆帳迴轉利益及保證責任準備淨變動		180,961,561	9	704,645,275	25
	營業費用					
58500	員工福利費用	四及六.20	(190,794,663)	(9)	(182,570,961)	(6)
59000	折舊及攤銷費用	六.9、19、20	(55,888,963)	(3)	(55,520,787)	(2)
59500	其他業務及管理費用	六.21	(153,243,364)	(8)	(128,090,523)	(5)
	營業費用合計		(399,926,990)	(20)	(366,182,271)	(13)
61001	繼續營業單位稅前淨利		1,787,287,671	89	3,143,140,509	112
61003	所得稅費用	四及六.23	(382,663,169)	(19)	(629,240,746)	(22)
64000	本期淨利		1,404,624,502	70	2,513,899,763	90
65000	其他綜合損益					
65309	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之債務工具損益	六.5	120,184,092	6	6,580,072	-
65303	現金流量避險中屬有效避險部分 之避險工具損益	六.4	9,298,717	-	(9,298,717)	-
	本期其他綜合損益		129,482,809	6	(2,718,645)	-
66000	本期綜合損益總額		\$1,534,107,311	76	\$2,511,181,118	90

## 大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分公司

## 現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$1,787,287,671	\$3,143,140,509
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	51,298,044	50,789,595
攤銷費用	4,590,919	4,731,192
呆帳迴轉利益及保證責任準備淨變動	(180,961,561)	(704,645,275)
資產減損損失	13,812,969	33,825,127
利息收入	(16,750,837,913)	(15,378,276,434)
利息費用	15,383,921,495	13,264,447,072
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		
存放央行準備金乙戶增加	(130,371,000)	(341,842,000)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(52,913,018)	(981,549,511)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(24,669,991,414)	(5,622,533,299)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少(增加)	14,500,000,000	(27,700,000,000)
應收款項減少	14,308,275	57,364,391,947
貼現及放款減少	23,374,773,583	7,693,879,568
其他資產(增加)減少	(1,739,515)	134,418,217
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	(15,917,441,655)	(109,186,154,289)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	494,356,402	(1,514,585,499)
避險之金融負債(減少)增加	(12,450,320)	12,450,320
應付款項增加	4,382,626,945	25,493,297
存款及匯款增加	30,640,892,809	15,715,047,559
其他負債減少	-	(565,726,490)
營運產生之現金流入(出)	32,931,162,716	(64,552,698,394)
收取之利息	17,321,826,555	18,087,497,847
支付之利息	(15,882,135,433)	(14,532,636,552)
支付之所得稅	(664,160,974)	(709,437,019)
營業活動之淨現金流入(出)	33,706,692,864	(61,707,274,118)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,830,000)	(14,182,000)
取得無形資產	(1,589,000)	-
投資活動之淨現金流出	(3,419,000)	(14,182,000)
籌資活動之現金流量：		
租賃負債本金償還	(39,122,747)	(40,209,588)
籌資活動之淨現金流出	(39,122,747)	(40,209,588)
本期現金及約當現金增加(減少)數	33,664,151,117	(61,761,665,706)
期初現金及約當現金餘額	430,873,721,660	492,635,387,366
期末現金及約當現金餘額	\$464,537,872,777	\$430,873,721,660
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	\$20,126,061,989	\$45,821,304,900
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義 之存放央行及拆借銀行同業	444,411,810,788	385,052,416,760
期末現金及約當現金餘額	\$464,537,872,777	\$430,873,721,660