

日商三菱日聯銀行股份有限公司在台分行

資產負債表

民國 110 年及 109 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	110年3月31日		109年3月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	\$ 12,735,256,427	5	\$ 5,418,359,413	2
存放央行及拆借銀行同業	56,058,525,300	21	71,964,413,902	29
透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,223,077,713	1	2,481,835,372	1
應收款項－淨額	4,532,022,069	2	2,313,120,908	1
貼現及放款－淨額	157,713,292,049	59	138,640,021,834	56
備供出售金融資產	30,841,470,082	12	27,450,337,439	11
不動產及設備－淨額	117,059,350	-	88,136,853	-
無形資產－淨額	8,125,909	-	5,265,861	-
遞延所得稅資產	205,453,183	-	396,667,320	-
其他資產	<u>45,052,195</u>	<u>-</u>	<u>43,527,447</u>	<u>-</u>
資 產 總 計	<u>\$ 265,479,334,277</u>	<u>100</u>	<u>\$ 248,801,686,349</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
央行及銀行同業存款	\$ 147,002,514,978	55	\$ 134,098,707,099	54
透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,784,881,956	1	2,585,281,224	1
應付款項	2,230,429,865	1	968,573,748	-
本期所得稅負債	13,119,759	-	13,110,938	-
存款及匯款	97,859,887,435	37	99,082,852,129	40
遞延所得稅負債	87,639,151	-	-	-
其他負債	<u>4,082,355,356</u>	<u>2</u>	<u>1,639,250,751</u>	<u>1</u>
負債總計	<u>254,060,828,500</u>	<u>96</u>	<u>238,387,775,889</u>	<u>96</u>
總行權益				
營運資金	1,620,000,000	-	1,620,000,000	1
累積盈餘	9,857,035,695	4	8,793,573,021	3
備供出售金融資產未實現損益	(58,529,918)	-	337,439	-
總行權益總計	<u>11,418,505,777</u>	<u>4</u>	<u>10,413,910,460</u>	<u>4</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 265,479,334,277</u>	<u>100</u>	<u>\$ 248,801,686,349</u>	<u>100</u>

日商三菱日聯銀行股份有限公司在台分行

綜合損益表

民國 109 年 4 月 1 日至 110 年 3 月 31 日及

108 年 4 月 1 日至 109 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	109年度		108年度		變動百分比 (%)
	金額	%	金額	%	
利息淨收益(損失)					
利息收入	\$ 1,435,350,037	52	\$ 2,726,689,362	147	(47)
利息費用	<u>709,794,783</u>	<u>26</u>	<u>3,541,953,567</u>	<u>191</u>	(80)
利息淨收益(損失)合計	<u>725,555,254</u>	<u>26</u>	<u>(815,264,205)</u>	<u>(44)</u>	189
利息以外淨收益					
手續費淨收益	164,579,188	6	290,643,057	16	(43)
透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債淨利益	2,001,424,696	72	2,378,337,107	128	(16)
兌換淨(損)益	(111,964,557)	(4)	6,457,796	-	(1,834)
處分不動產及設備淨(損失)利 益	(45,793)	-	262,500	-	(117)
其他利息以外淨損失	<u>(5,508,517)</u>	<u>-</u>	<u>(1,738,297)</u>	<u>-</u>	217
利息以外淨收益合計	<u>2,048,485,017</u>	<u>74</u>	<u>2,673,962,163</u>	<u>144</u>	(23)
淨收益	<u>2,774,040,271</u>	<u>100</u>	<u>1,858,697,958</u>	<u>100</u>	49
呆帳費用及保證責任準備提存	<u>278,641,586</u>	<u>10</u>	<u>14,300,410</u>	<u>1</u>	1,848
營業費用					
員工福利費用	380,318,350	14	417,432,173	22	(9)
折舊及攤銷費用	15,539,211	1	17,851,864	1	(13)
其他業務及管理費用	<u>755,555,964</u>	<u>27</u>	<u>832,421,227</u>	<u>45</u>	(9)
營業費用合計	<u>1,151,413,525</u>	<u>42</u>	<u>1,267,705,264</u>	<u>68</u>	(9)
稅前淨利	1,343,985,160	48	576,692,284	31	133
所得稅費用	<u>280,522,486</u>	<u>10</u>	<u>132,183,834</u>	<u>7</u>	112
本年度稅後淨利	<u>1,063,462,674</u>	<u>38</u>	<u>444,508,450</u>	<u>24</u>	139
其他綜合損益					
後續可能重分類至損益之項目：					
備供出售金融資產未實現 損益	<u>(58,867,357)</u>	<u>(2)</u>	<u>31,857,271</u>	<u>2</u>	(285)
本年度其他綜合損益(稅後 淨額)	<u>(58,867,357)</u>	<u>(2)</u>	<u>31,857,271</u>	<u>2</u>	(285)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,004,595,317</u>	<u>36</u>	<u>\$ 476,365,721</u>	<u>26</u>	111

日商三菱日聯銀行股份有限公司在台分行

現金流量表

民國 109 年 4 月 1 日至 110 年 3 月 31 日及

108 年 4 月 1 日至 109 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 1,343,985,160	\$ 576,692,284
收益費損項目		
折舊費用	13,300,352	17,703,666
攤銷費用	2,238,859	148,198
呆帳費用及保證責任準備提存	278,641,586	14,300,410
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價(利益)損失	(541,641,609)	953,643,598
利息費用	709,794,783	3,541,953,567
利息收入	(1,435,350,037)	(2,726,689,362)
處分不動產及設備淨損失(利益)	45,793	(262,500)
營業資產及負債之淨變動數		
存放央行及拆借銀行同業減少(增加)	11,217,770,652	(8,685,344,374)
應收款項(增加)減少	(2,364,852,446)	2,366,228,514
貼現及放款增加	(19,265,929,511)	(25,201,479,479)
其他資產增加	(1,594,748)	(2,002,749)
央行及銀行同業存款增加	12,903,807,879	85,543,836,945
應付款項增加	1,452,923,745	34,594,999
存款及匯款減少	(1,222,964,694)	(70,562,612,129)
其他負債增加	2,380,647,711	1,071,464,862
營運產生之現金流入(出)	5,470,823,475	(13,057,823,550)
收取之利息	1,474,886,014	2,810,583,775
支付之利息	(900,862,411)	(3,970,717,238)
退還(支付)之所得稅	81,528,635	(16,409,467)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>6,126,375,713</u>	<u>(14,234,366,480)</u>
投資活動之現金流量		
備供出售金融資產(增加)減少	(3,450,000,000)	5,000,000,000
取得不動產及設備	(42,524,648)	(14,200,764)
處分不動產及設備	-	375,000
取得無形資產	(5,142,001)	(5,416,300)
存出保證金減少	70,000	322,000
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(3,497,596,649)</u>	<u>4,981,079,936</u>
本年度現金及約當現金增加(減少)數	2,628,779,064	(9,253,286,544)
年初現金及約當現金餘額	<u>60,991,763,394</u>	<u>70,245,049,938</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 63,620,542,458</u>	<u>\$ 60,991,763,394</u>

(接次頁)

(承前頁)

年底現金及約當現金之調節

	<u>110年3月31日</u>	<u>109年3月31日</u>
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 12,735,256,427	\$ 5,418,359,413
符合企業會計準則第 3 號現金及約當現金定義之存 放央行及拆借銀行同業	<u>50,885,286,031</u>	<u>55,573,403,981</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 63,620,542,458</u>	<u>\$ 60,991,763,394</u>