

日商三菱日聯銀行股份有限公司在台分行及國際金融業務分行

合併資產負債表

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	\$ 12,762,382,677	5	\$ 5,451,533,449	2
存放央行及拆借銀行同業	46,496,490,455	17	58,879,496,248	24
透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,227,301,634	1	2,481,835,372	1
應收款項－淨額	4,538,953,258	2	2,321,333,456	1
貼現及放款－淨額	170,325,485,831	63	152,594,476,391	61
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>53,734,891</u>	<u>-</u>	<u>52,696,608</u>	<u>-</u>
資 產 總 計	<u>\$ 268,576,457,270</u>	<u>100</u>	<u>\$ 249,721,778,997</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
央行及銀行同業存款	\$ 142,141,893,819	53	\$ 127,286,899,599	51
透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,789,086,157	1	2,619,074,145	1
應付款項	2,236,994,187	1	1,069,028,993	-
本期所得稅負債	13,119,759	-	13,110,938	-
存款及匯款	104,167,881,328	39	104,956,633,226	42
遞延所得稅負債	87,639,151	-	-	-
其他負債	<u>4,082,355,356</u>	<u>1</u>	<u>1,639,250,751</u>	<u>1</u>
負債總計	<u>255,518,969,757</u>	<u>95</u>	<u>237,583,997,652</u>	<u>95</u>
總行權益				
營運資金	1,620,000,000	1	1,620,000,000	1
累積盈餘	11,623,358,430	4	10,545,559,275	4
其他權益	(<u>185,870,917</u>)	<u>-</u>	(<u>27,777,930</u>)	<u>-</u>
總行權益總計	<u>13,057,487,513</u>	<u>5</u>	<u>12,137,781,345</u>	<u>5</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 268,576,457,270</u>	<u>100</u>	<u>\$ 249,721,778,997</u>	<u>100</u>

日商三菱日聯銀行股份有限公司在台分行及國際金融業務分行

合併綜合損益表

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	%	金	%	
利息淨收益（損失）					
利息收入	\$ 1,545,715,794	55	\$ 2,934,346,729	153	(47)
利息費用	<u>797,028,207</u>	<u>28</u>	<u>3,677,251,005</u>	<u>192</u>	(78)
利息淨收益（損失）合計	<u>748,687,587</u>	<u>27</u>	<u>(742,904,276)</u>	<u>(39)</u>	201
利息以外淨收益					
手續費淨收益	168,619,956	6	293,218,450	16	(42)
透過損益按公允價值衡量之金 融資資產及負債淨利益	2,004,002,848	71	2,366,215,201	123	(15)
兌換淨（損）益	(112,143,933)	(4)	5,025,204	-	(2,332)
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>2,054,924,561</u>	<u>73</u>	<u>2,662,983,058</u>	<u>139</u>	(23)
淨 收 益	<u>2,803,612,148</u>	<u>100</u>	<u>1,920,078,782</u>	<u>100</u>	46
呆帳費用及保證責任準備提存	<u>273,196,659</u>	<u>9</u>	<u>17,161,717</u>	<u>1</u>	1,492
營業費用					
員工福利費用	387,638,729	14	423,744,430	22	(9)
折舊及攤銷費用	15,838,311	1	18,121,813	1	(13)
其他業務及管理費用	<u>768,616,808</u>	<u>27</u>	<u>843,467,424</u>	<u>44</u>	(9)
營業費用合計	<u>1,172,093,848</u>	<u>42</u>	<u>1,285,333,667</u>	<u>67</u>	(9)
稅前淨利	1,358,321,641	49	617,583,398	32	120
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>1,077,799,155</u>	<u>39</u>	<u>485,399,564</u>	<u>25</u>	122

（接次頁）

(承前頁)

	109年度		108年度		變動 百分比 (%)
	金 額	%	金 額	%	
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	(\$ 99,225,630)	(4)	(\$ 30,946,316)	(2)	221
備供出售金融資產未實現 損益	(58,867,357)	(2)	31,857,271	2	(285)
本年度其他綜合損益(稅 後淨額)	(158,092,987)	(6)	910,955	-	(17,455)
本年度綜合損益總額	\$ 919,706,168	33	\$ 486,310,519	25	89

日商三菱日聯銀行股份有限公司在台分行及國際金融業務分行

合併現金流量表

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	\$ 1,358,321,641	\$ 617,583,398
收益費損項目		
折舊費用	13,556,358	17,971,374
攤銷費用	2,281,953	150,439
呆帳費用及保證責任準備提存	273,196,659	17,161,717
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之評價（利益）損失	(575,454,250)	988,062,440
利息費用	797,028,207	3,677,251,005
利息收入	(1,545,715,794)	(2,934,346,729)
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	(2,407,435,907)	2,397,187,576
貼現及放款增加	(17,910,110,547)	(25,264,362,774)
其他資產增加	(1,108,283)	(1,839,398)
央行及銀行同業存款增加	14,854,994,220	93,360,132,097
應付款項增加	1,452,923,745	34,594,999
存款及匯款減少	(788,751,898)	(82,839,214,566)
其他負債增加	2,380,647,711	1,071,464,862
營運產生之現金流入（出）	9,122,190,260	(17,543,810,434)
收取之利息	1,628,817,491	3,017,448,426
支付之利息	(1,081,986,758)	(4,014,011,454)
支付之所得稅	81,528,635	(16,409,467)
營業活動之淨現金流入（出）	9,750,549,628	(18,556,782,929)
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	(3,497,596,649)	4,981,079,936

（接次頁）

(承 前 頁)

	109年度	108年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(\$ 107,338,892)</u>	<u>(\$ 33,491,081)</u>
本年度現金及約當現金增加(減少)數	6,145,614,087	(13,609,194,074)
年初現金及約當現金餘額	<u>47,940,019,776</u>	<u>61,549,213,850</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 54,085,633,863</u>	<u>\$ 47,940,019,776</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	110年3月31日	109年3月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	<u>\$ 12,762,382,677</u>	<u>\$ 5,451,533,449</u>
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>41,323,251,186</u>	<u>42,488,486,327</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 54,085,633,863</u>	<u>\$ 47,940,019,776</u>