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

	110年3月31日	3	109年3月31日		
資產	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	
應收款項一淨額	4,538,953,258	2	2,321,333,456	1	
貼現及放款一淨額	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	
不動產及設備一淨額	117,059,350	-	88,136,853	-	
無形資產一淨額	8,125,909	-	5,265,861	-	
遞延所得稅資產	205,453,183	-	396,667,320	-	
其他資產	53,734,891		52,696,608	-	
資產總計	<u>\$268,576,457,270</u>	<u>100</u>	\$249,721,778,997	<u>100</u>	
負 債 及 總 行 權 益					
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	4,082,355,356	1	1,639,250,751	1	
負債總計	255,518,969,757	<u>95</u>	237,583,997,652	95	
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	(185,870,917)	<u> </u>	(27,777,930)	<u> </u>	
總行權益總計	<u>13,057,487,513</u>	5	12,137,781,345	5	
負債及總行權益總計	<u>\$268,576,457,270</u>	<u>100</u>	\$249,721,778,997	<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

100 k ÷					變動
	109年度 金 額	%	108年度 金 額	%	百分比(%)
利息淨收益(損失)	並()		並		(/0)
利息收入	\$ 1,545,715,794	55	\$ 2,934,346,729	153	(47)
利息費用	797,028,207	28	3,677,251,005	192	(78)
利息淨收益(損失)合計	748,687,587	27	(742,904,276)	(39)	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	(5,508,517)	<u>-</u>	(1,738,297)		217
利息以外淨收益合計	2,054,924,561	<u>73</u>	2,662,983,058	139	(23)
淨 收 益	2,803,612,148	100	1,920,078,782	100	46
呆帳費用及保證責任準備提存	273,196,659	9	17,161,717	1	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	768,616,808	<u>27</u>	843,467,424	44	(9)
營業費用合計	1,172,093,848	<u>42</u>	1,285,333,667	67	(9)
稅前淨利	1,358,321,641	49	617,583,398	32	120
所得稅費用	280,522,486	10	132,183,834	7	112
本年度稅後淨利	1,077,799,155	<u>39</u>	485,399,564	<u>25</u>	122
/ n. ,					

(接次頁)

(承前頁)

									變		動
		109年度				108年度			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)		22	1
備供出售金融資產未實											
現損益	(58,867,357)	(_	2)		31,857,271	_	2	(28	5)
本年度其他綜合損益(稅											
後淨額)	(158,092,987)	(_	<u>6</u>)		910,955	_		(1	7,45	55)
本年度綜合損益總額	\$	919,706,168	_	33	\$	486,310,519	_	25		8	9

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

営業活動之現金流量 \$ 1,358,321,641 \$ 617,583,398 收益費損項目 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 797,028,207 3,677,251,005 利息收入 (1,545,715,794) (2,934,346,729) 農伙社院養子動產及設備淨損失(利益) 45,793 (262,500) 營業資產及負債之淨變動數 76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 15,264,362,774) 財化資產增加 (17,910,110,547) (25,264,362,774) 其他資產增加 (1,108,283) (1,383,398) 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 专運產生之現金流入(出) 9,122,190,260 (17,543,810,434) 收取之利息 (1,081,986,758) (4,014,011,454) 支付之所得稅 81,528,635 (16,409,467) 专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 <th></th> <th></th> <th colspan="2">109年度</th> <th colspan="3">108年度</th>			109年度		108年度		
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 透過過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) (2,407,435,907) 2,397,187,576 贴現及放款增加 (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 (7,818,10,344) 收取之利息 (1,081,986,758) (1,071,464,862) 营業產生之現金流入(出) 9,122,190,260 (17,543,810,434) 收取之利息 (1,081,986,758) (4,014,011,454) 支付之所得稅 (1,081,986,758) (4,014,011,454) 支付之用稅稅入(1,081,986,758) (4,014,011,454) 支付之所得稅 (1,081,986,758) (4,014,011,454) (4,014,014,454) (4,014,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454) (4,014,454)	營業活動之現金流量		_				
折舊費用 擦銷費用 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産 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) 營業資産及負債之淨變動數 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 1,1071,464,862 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) 麦付之所得稅 81,528,635 (16,409,467) 營業活動之淨金流入(出) 9,750,549,628 (18,556,782,929) 投資活動之現金流量 備供出售金融資産(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 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 - 375,000	本年度稅前淨利	\$	1,358,321,641	\$	617,583,398		
#謝鶴費用	收益費損項目						
果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産	折舊費用		13,556,358		17,971,374		
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 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 (5,142,001) (5,416,300)	攤銷費用		2,281,953		150,439		
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) 营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 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 (5,142,001) (5,416,300)	呆帳費用及保證責任準備提存		273,196,659		17,161,717		
利息費用 797,028,207 3,677,251,005	透過損益按公允價值衡量之金融資產						
利息收入	及負債之評價(利益)損失	(575,454,250)		988,062,440		
慶分不動產及設備淨損失(利益) 45,793 (262,500) 營業資産及負債之淨變動數 存放央行及拆借銀行同業減少(増加) 11,217,770,652 (8,685,344,374) 應收款項(増加)減少 (2,407,435,907) 2,397,187,576 貼現及放款増加 (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増加 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 (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 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 (5,142,001) (5,416,300)	利息費用	•	797,028,207		3,677,251,005		
 管業資産及負債之淨變動數 存放央行及拆借銀行同業減少(増加) 應收款項(増加)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) 其他資産増加 (1,108,283) (1,839,398) 央行及銀行同業存款増加 (4,854,994,220 (3,360,132,097 應付款項増加 (452,923,745 (452,923,745 (452,923,745 (452,923,745 (452,923,745 (452,923,745 (47,543,810,434) (47,543,810,	利息收入	(1,545,715,794)	(2,934,346,729)		
存放央行及拆借銀行同業減少(増加) 11,217,770,652 (8,685,344,374) 應收款項(増加)減少 (2,407,435,907) 2,397,187,576 貼現及放款増加 (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増加 14,854,994,220 93,360,132,097 應付款項増加 1,452,923,745 34,594,999 存款及匯款減少 (788,751,898) (82,839,214,566) 其他負債増加 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 (42,524,648) (14,200,764) 處分不動產及設備 (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)	處分不動產及設備淨損失(利益)	•	45,793	(262,500)		
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)	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(増加)		11,217,770,652	(8,685,344,374)		
其他資產增加 央行及銀行同業存款增加 危付款項增加 有款及匯款減少 其他負債增加 營運產生之現金流入(出) 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 養業活動之淨現金流入(出) 投資活動之現金流量 備供出售金融資產(增加)減少 取得不動產及設備 處分不動產及設備 取共行及銀行同業存款增加 (1,108,283) (1,884,994,220 (1,456,923,745 (1,452,923,745 (1,456,921) (1,7543,810,434) (1,081,986,758) (1,081,986,758) (1,081,986,758) (1,081,986,758) (1,081,986,758) (1,081,986,758) (18,556,782,929) (18,556,782,929)	應收款項(增加)減少	(2,407,435,907)	•	2,397,187,576		
央行及銀行同業存款増加 14,854,994,220 93,360,132,097 應付款項増加 1,452,923,745 34,594,999 存款及匯款減少 (788,751,898) (82,839,214,566) 其他負債増加 2,380,647,711 1,071,464,862 營運産生之現金流入(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 備供出售金融資産(増加)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)	貼現及放款增加	(17,910,110,547)	(25,264,362,774)		
應付款項增加	其他資產增加	(1,108,283)	(1,839,398)		
存款及匯款減少 (788,751,898) (82,839,214,566) 其他負債增加 (2,380,647,711	央行及銀行同業存款增加	•	14,854,994,220	•	93,360,132,097		
其他負債增加	應付款項增加		1,452,923,745		34,594,999		
營運産生之現金流入(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 (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)	存款及匯款減少	(788,751,898)	(82,839,214,566)		
收取之利息	其他負債增加		2,380,647,711		1,071,464,862		
支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入(出) 投資活動之現金流量 備供出售金融資產(增加)減少 取得不動產及設備 處分不動產及設備 取得無形資產 (1,081,986,758) 81,528,635 9,750,549,628 (18,556,782,929) (3,450,000,000) (42,524,648) (42,524,648) (5,142,001) (5,416,300)	營運產生之現金流入(出)		9,122,190,260	(17,543,810,434)		
支付之所得稅 81,528,635 (16,409,467) 营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 (増加)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)	收取之利息		1,628,817,491		3,017,448,426		
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)	支付之利息	(1,081,986,758)	(4,014,011,454)		
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)	支付之所得稅		81,528,635	(_	16,409,467)		
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)	營業活動之淨現金流入(出)		9,750,549,628	(_	18,556,782,929)		
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)	投資活動之現全流量						
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)		(3 450 000 000)		5 000 000 000		
處分不動產及設備 - 375,000 取得無形資產 (5,142,001) (5,416,300)		(,	(
取得無形資產 (5,142,001) (5,416,300)		(12,024,040)	(,		
		(5 142 001)	(
1 H VP VE SE 1747 JULY JULY JULY JULY JULY JULY JULY JULY		(,	(,		
投資活動之淨現金流(出)入 (3,497,596,649) 4,981,079,936		(<u>.</u>	_			

(承前頁)

	109年度	108年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	(\$ 107,338,892)	(\$ 33,491,081)
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	47,940,019,776	61,549,213,850
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 54,085,633,863</u>	\$ 47,940,019,776
年底現金及約當現金之調節		
	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	\$ 12,762,382,677	\$ 5,451,533,449
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	41,323,251,186	42,488,486,327
年底現金及約當現金餘額	\$ 54,085,633,863	<u>\$ 47,940,019,776</u>