

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 111 年及 110 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	111年3月31日		110年3月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金（附註二、四、二二及二四）	\$ 10,731,724,249	4	\$ 12,735,256,427	5
存放央行及拆借銀行同業（附註二、五、二二及二四）	66,723,430,180	21	56,058,525,300	21
透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註二、三、六、二二及二四）	9,694,367,647	3	3,223,077,713	1
應收款項－淨額（附註二、三、七、九、二二及二四）	9,763,637,069	3	4,532,022,069	2
貼現及放款－淨額（附註二、三、八、九及二四）	171,750,873,583	54	157,713,292,049	59
備供出售金融資產（附註二、十及二四）	48,299,431,368	15	30,841,470,082	12
不動產及設備－淨額（附註二及十一）	172,423,858	-	117,059,350	-
無形資產－淨額	5,292,255	-	8,125,909	-
遞延所得稅資產（附註二及二一）	200,537,650	-	205,453,183	-
其他資產（附註十二）	39,104,741	-	45,052,195	-
資 產 總 計	<u>\$ 317,380,822,600</u>	<u>100</u>	<u>\$ 265,479,334,277</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
央行及銀行同業存款（附註十三、二二及二四）	\$ 186,129,161,600	59	\$ 147,002,514,978	55
透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註二、三、六、二二及二四）	7,108,362,257	2	2,784,881,956	1
應付款項（附註十四、二二及二四）	941,700,645	-	2,198,937,567	1
本期所得稅負債（附註二）	16,525,950	-	13,119,759	-
存款及匯款（附註十五及二四）	104,382,028,283	33	97,891,379,733	37
遞延所得稅負債（附註二及二一）	517,198,909	-	87,639,151	-
其他負債（附註二、九、十六及二二）	6,116,540,797	2	4,082,355,356	2
負債總計	<u>305,211,518,441</u>	<u>96</u>	<u>254,060,828,500</u>	<u>96</u>
總行權益				
營運資金（附註十七）	1,620,000,000	1	1,620,000,000	-
累積盈餘	10,809,872,791	3	9,857,035,695	4
備供出售金融資產未實現損益	(260,568,632)	-	(58,529,918)	-
總行權益總計	<u>12,169,304,159</u>	<u>4</u>	<u>11,418,505,777</u>	<u>4</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 317,380,822,600</u>	<u>100</u>	<u>\$ 265,479,334,277</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 110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日及

109 年 4 月 1 日至 110 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	110年度		109年度		變動百分比 (%)
	金額	%	金額	%	
利息淨收益					
利息收入(附註二、十八及二二)	\$ 1,370,628,456	50	\$ 1,435,350,037	52	(5)
利息費用(附註十八及二二)	<u>532,883,887</u>	<u>20</u>	<u>709,794,783</u>	<u>26</u>	(25)
利息淨收益合計	<u>837,744,569</u>	<u>30</u>	<u>725,555,254</u>	<u>26</u>	15
利息以外淨收益					
手續費淨收益(附註二)	178,096,955	7	164,579,188	6	8
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨利益(附註二及六)	1,509,151,249	55	2,001,424,696	72	(25)
兌換淨(損)益(附註二)	229,382,511	8	(111,964,557)	(4)	305
處分不動產及設備淨損失(附註二)	(2,982,662)	-	(45,793)	-	6,413
其他利息以外淨(損)益	<u>64,681</u>	<u>-</u>	<u>(5,508,517)</u>	<u>-</u>	101
利息以外淨收益合計	<u>1,913,712,734</u>	<u>70</u>	<u>2,048,485,017</u>	<u>74</u>	(7)
淨收益	<u>2,751,457,303</u>	<u>100</u>	<u>2,774,040,271</u>	<u>100</u>	(1)
呆帳費用及保證責任準備提存(附註 二及九)	<u>119,537,813</u>	<u>4</u>	<u>278,641,586</u>	<u>10</u>	(57)
營業費用(附註二、十一、十九、二 十及二二)					
員工福利費用	374,042,701	14	380,318,350	14	(2)
折舊及攤銷費用	18,298,803	1	15,539,211	1	18
其他業務及管理費用	<u>841,127,781</u>	<u>30</u>	<u>755,555,964</u>	<u>27</u>	11
營業費用合計	<u>1,233,469,285</u>	<u>45</u>	<u>1,151,413,525</u>	<u>42</u>	7
稅前淨利	1,398,450,205	51	1,343,985,160	48	4
所得稅費用(附註二及二一)	<u>445,613,109</u>	<u>17</u>	<u>280,522,486</u>	<u>10</u>	59
本年度稅後淨利	<u>952,837,096</u>	<u>34</u>	<u>1,063,462,674</u>	<u>38</u>	(10)
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>202,038,714</u>)	(<u>7</u>)	(<u>58,867,357</u>)	(<u>2</u>)	243
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(<u>202,038,714</u>)	(<u>7</u>)	(<u>58,867,357</u>)	(<u>2</u>)	243
本年度綜合損益總額	<u>\$ 750,798,382</u>	<u>27</u>	<u>\$ 1,004,595,317</u>	<u>36</u>	(25)

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 110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日及

109 年 4 月 1 日至 110 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 1,398,450,205	\$ 1,343,985,160
收益費損項目		
折舊費用	15,502,508	13,300,352
攤銷費用	2,796,295	2,238,859
呆帳費用及保證責任準備提存	119,537,813	278,641,586
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價利益	(2,147,809,633)	(541,641,609)
利息費用	532,883,887	709,794,783
利息收入	(1,370,628,456)	(1,435,350,037)
處分不動產及設備淨損失	2,982,662	45,793
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	544,948,537	11,217,770,652
應收款項增加	(5,239,884,358)	(2,364,852,446)
貼現及放款增加	(14,059,984,858)	(19,265,929,511)
其他資產減少(增加)	7,713,778	(1,594,748)
央行及銀行同業存款增加	39,126,646,622	12,903,807,879
應付款項(減少)增加	(1,358,667,885)	1,452,923,745
存款及匯款增加(減少)	6,522,140,848	(1,222,964,694)
其他負債增加	<u>1,989,496,619</u>	<u>2,380,647,711</u>
營運產生之現金流入	26,086,124,584	5,470,823,475
收取之利息	1,318,872,387	1,474,886,014
支付之利息	(462,945,222)	(900,862,411)
退還之所得稅	<u>92,606</u>	<u>81,528,635</u>
營業活動之淨現金流入	<u>26,942,144,355</u>	<u>6,126,375,713</u>
投資活動之現金流量		
備供出售金融資產增加	(17,660,000,000)	(3,450,000,000)
取得不動產及設備	(74,886,792)	(42,524,648)
處分不動產及設備	830,000	-
取得無形資產	-	(5,142,001)
存出保證金(增加)減少	(<u>1,766,324</u>)	<u>70,000</u>
投資活動之淨現金流出	(<u>17,735,823,116</u>)	(<u>3,497,596,649</u>)
本年度現金及約當現金增加數	9,206,321,239	2,628,779,064
年初現金及約當現金餘額	<u>63,620,542,458</u>	<u>60,991,763,394</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 72,826,863,697</u>	<u>\$ 63,620,542,458</u>

(接次頁)

(承前頁)

年底現金及約當現金之調節

	<u>111年3月31日</u>	<u>110年3月31日</u>
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 10,731,724,249	\$ 12,735,256,427
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>62,095,139,448</u>	<u>50,885,286,031</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 72,826,863,697</u>	<u>\$ 63,620,542,458</u>