

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 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）	\$ 10,733,209,896	3	\$ 12,762,382,677	5
存放央行及拆借銀行同業（附註二、五、二二及二四）	60,679,693,124	19	46,496,490,455	17
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）	9,694,640,322	3	3,227,301,634	1
應收款項－淨額（附註二、三、七、九、二二及二四）	9,775,600,492	3	4,538,953,258	2
貼現及放款－淨額（附註二、三、八、九及二四）	185,048,291,489	57	170,325,485,831	63
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）	39,724,802	-	53,734,891	-
資 產 總 計	<u>\$ 324,648,845,256</u>	<u>100</u>	<u>\$ 268,576,457,270</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）	\$ 168,736,141,492	52	\$ 142,141,893,819	53
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）	7,108,752,782	2	2,789,086,157	1
應付款項（附註十四、二二及二四）	942,726,336	1	2,205,501,889	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）	127,271,166,517	39	104,199,373,626	39
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）	6,120,461,956	2	4,082,355,356	1
負債總計	<u>310,712,973,942</u>	<u>96</u>	<u>255,518,969,757</u>	<u>95</u>
總行權益				
營運資金（附註十七）	1,620,000,000	-	1,620,000,000	1
累積盈餘	12,698,640,961	4	11,623,358,430	4
其他權益	(382,769,647)	-	(185,870,917)	-
總行權益總計	<u>13,935,871,314</u>	<u>4</u>	<u>13,057,487,513</u>	<u>5</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 324,648,845,256</u>	<u>100</u>	<u>\$ 268,576,457,270</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 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）	\$ 1,499,381,336	52	\$ 1,545,715,794	55	(3)
利息費用（附註十八及二二）	<u>530,592,767</u>	<u>19</u>	<u>797,028,207</u>	<u>28</u>	(33)
利息淨收益合計	<u>968,788,569</u>	<u>33</u>	<u>748,687,587</u>	<u>27</u>	29
利息以外淨收益					
手續費淨收益（附註二）	193,354,242	7	168,619,956	6	15
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）	1,509,017,147	52	2,004,002,848	71	(25)
兌換淨（損）益（附註二）	231,237,914	8	(112,143,933)	(4)	306
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>1,930,691,322</u>	<u>67</u>	<u>2,054,924,561</u>	<u>73</u>	(6)
淨 收 益	<u>2,899,479,891</u>	<u>100</u>	<u>2,803,612,148</u>	<u>100</u>	3
呆帳費用及保證責任準備提存（附 註二及九）	<u>129,494,243</u>	<u>5</u>	<u>273,196,659</u>	<u>9</u>	(53)
營業費用（附註二、十一、十九、 二十及二二）					
員工福利費用	379,039,924	13	387,638,729	14	(2)
折舊及攤銷費用	18,543,276	1	15,838,311	1	17
其他業務及管理費用	<u>851,506,808</u>	<u>29</u>	<u>768,616,808</u>	<u>27</u>	11
營業費用合計	<u>1,249,090,008</u>	<u>43</u>	<u>1,172,093,848</u>	<u>42</u>	7
稅前淨利	1,520,895,640	52	1,358,321,641	49	12
所得稅費用（附註二及二一）	<u>445,613,109</u>	<u>15</u>	<u>280,522,486</u>	<u>10</u>	59
本年度稅後淨利	<u>1,075,282,531</u>	<u>37</u>	<u>1,077,799,155</u>	<u>39</u>	-

（接次頁）

(承 前 頁)

	110年度		109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	5,139,984	-	(99,225,630)	(4)	105
備供出售金融資產未實現損益	(202,038,714)	(7)	(58,867,357)	(2)	243
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(196,898,730)	(7)	(158,092,987)	(6)	25
本年度綜合損益總額	<u>\$ 878,383,801</u>	<u>30</u>	<u>\$ 919,706,168</u>	<u>33</u>	(4)

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 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	\$ 1,520,895,640	\$ 1,358,321,641
收益費損項目		
折舊費用	15,709,622	13,556,358
攤銷費用	2,833,654	2,281,953
呆帳費用及保證責任準備提存	129,494,243	273,196,659
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之 評價利益	(2,147,672,063)	(575,454,250)
利息費用	530,592,767	797,028,207
利息收入	(1,499,381,336)	(1,545,715,794)
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	(5,285,532,540)	(2,407,435,907)
貼現及放款增加	(14,752,130,438)	(17,910,110,547)
其他資產減少(增加)	15,776,413	(1,108,283)
央行及銀行同業存款增加	26,594,247,673	14,854,994,220
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)	23,103,285,189	(788,751,898)
其他負債增加	1,989,983,186	2,380,647,711
營運產生之現金流入	29,407,365,324	9,122,190,260
收取之利息	1,487,996,742	1,628,817,491
支付之利息	(466,192,733)	(1,081,986,758)
退還之所得稅	92,606	81,528,635
營業活動之淨現金流入	<u>30,429,261,939</u>	<u>9,750,549,628</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	(1,766,324)	70,000
投資活動之淨現金流出	<u>(17,735,823,116)</u>	<u>(3,497,596,649)</u>

(接次頁)

(承 前 頁)

	110年度	109年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>5,539,602</u>	<u>(107,338,892)</u>
本年度現金及約當現金增加數	12,698,978,425	6,145,614,087
年初現金及約當現金餘額	<u>54,085,633,863</u>	<u>47,940,019,776</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 66,784,612,288</u>	<u>\$ 54,085,633,863</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	111年3月31日	110年3月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	<u>\$ 10,733,209,896</u>	<u>\$ 12,762,382,677</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>56,051,402,392</u>	<u>41,323,251,186</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 66,784,612,288</u>	<u>\$ 54,085,633,863</u>