

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 112 年及 111 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	112年3月31日		111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）	\$ 25,667,582,511	11	\$ 10,731,724,249	4
存放央行及拆借銀行同業（附註二、五、二二及二四）	26,013,553,340	12	66,723,430,180	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）	11,204,826,171	5	9,694,367,647	3
應收款項－淨額（附註二、三、七、九、二二及二四）	7,515,629,381	3	9,763,637,069	3
貼現及放款－淨額（附註二、三、八、九及二四）	122,450,614,255	54	171,750,873,583	54
備供出售金融資產（附註二、十及二四）	31,784,143,893	14	48,299,431,368	15
不動產及設備－淨額（附註二及十一）	174,605,269	-	172,423,858	-
無形資產－淨額	9,923,575	-	5,292,255	-
遞延所得稅資產（附註二及二一）	925,959,635	1	200,537,650	-
其他資產（附註十二）	<u>33,852,447</u>	<u>-</u>	<u>39,104,741</u>	<u>-</u>
資 產 總 計	<u>\$ 225,780,690,477</u>	<u>100</u>	<u>\$ 317,380,822,600</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）	\$ 88,489,749,760	39	\$ 186,129,161,600	59
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）	5,084,304,327	2	7,108,362,257	2
應付款項（附註十四、二二及二四）	2,045,373,721	1	941,700,645	-
本期所得稅負債（附註二）	1,867,080	-	16,525,950	-
存款及匯款（附註十五及二四）	109,743,602,798	49	104,382,028,283	33
遞延所得稅負債（附註二及二一）	1,224,104,369	1	517,198,909	-
其他負債（附註二、九、十六及二二）	<u>7,039,285,687</u>	<u>3</u>	<u>6,116,540,797</u>	<u>2</u>
負債總計	<u>213,628,287,742</u>	<u>95</u>	<u>305,211,518,441</u>	<u>96</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	10,663,258,842	5	10,809,872,791	3
備供出售金融資產未實現損益	(<u>130,856,107</u>)	<u>-</u>	(<u>260,568,632</u>)	<u>-</u>
總行權益總計	<u>12,152,402,735</u>	<u>5</u>	<u>12,169,304,159</u>	<u>4</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 225,780,690,477</u>	<u>100</u>	<u>\$ 317,380,822,600</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

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 111 年 4 月 1 日至 112 年 3 月 31 日及

110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	111年度		110年度		變動百分比
	金額	%	金額	%	(%)
利息淨（損失）收益					
利息收入（附註二、十八及二二）	\$ 4,305,137,699	123	\$ 1,370,628,456	50	214
利息費用（附註十八及二二）	<u>5,014,700,015</u>	<u>143</u>	<u>532,883,887</u>	<u>20</u>	841
利息淨（損失）收益合計	<u>(709,562,316)</u>	<u>(20)</u>	<u>837,744,569</u>	<u>30</u>	(185)
利息以外淨收益					
手續費淨收益（附註二）	174,301,183	5	178,096,955	7	(2)
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）	4,756,576,444	135	1,738,533,760	63	174
處分不動產及設備淨損失（附註二）	(3,293,543)	-	(2,982,662)	-	10
其他利息以外淨（損失）利益（附註二二）	<u>(703,920,114)</u>	<u>(20)</u>	<u>64,681</u>	<u>-</u>	(1,088,395)
利息以外淨收益合計	<u>4,223,663,970</u>	<u>120</u>	<u>1,913,712,734</u>	<u>70</u>	121
淨 收 益	<u>3,514,101,654</u>	<u>100</u>	<u>2,751,457,303</u>	<u>100</u>	28
呆帳費用及保證責任準備提存（附註二及九）	<u>2,253,723,990</u>	<u>64</u>	<u>119,537,813</u>	<u>4</u>	1,785
營業費用（附註二、十一、十九、二十及二二）					
員工福利費用	369,142,683	11	374,042,701	14	(1)
折舊及攤銷費用	34,859,773	1	18,298,803	1	91
其他業務及管理費用	<u>1,032,038,858</u>	<u>29</u>	<u>841,127,781</u>	<u>30</u>	23
營業費用合計	<u>1,436,041,314</u>	<u>41</u>	<u>1,233,469,285</u>	<u>45</u>	16
稅前淨（損）利	(175,663,650)	(5)	1,398,450,205	51	(113)
所得稅（利益）費用（附註二及二一）	<u>(29,049,701)</u>	<u>(1)</u>	<u>445,613,109</u>	<u>17</u>	(107)
本年度稅後淨（損）利	<u>(146,613,949)</u>	<u>(4)</u>	<u>952,837,096</u>	<u>34</u>	(115)
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	129,712,525	4	(202,038,714)	(7)	164
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>129,712,525</u>	<u>4</u>	<u>(202,038,714)</u>	<u>(7)</u>	164
本年度綜合損益總額	<u>(\$ 16,901,424)</u>	<u>-</u>	<u>\$ 750,798,382</u>	<u>27</u>	(102)

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

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 111 年 4 月 1 日至 112 年 3 月 31 日及

110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨（損）利	(\$ 175,663,650)	\$ 1,398,450,205
收益費損項目		
折舊費用	31,982,084	15,502,508
攤銷費用	2,877,689	2,796,295
呆帳費用及保證責任準備提存	2,253,723,990	119,537,813
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價利益	(3,534,516,454)	(2,147,809,633)
利息費用	5,014,700,015	532,883,887
利息收入	(4,305,137,699)	(1,370,628,456)
處分不動產及設備淨損失	3,293,543	2,982,662
營業資產及負債之淨變動數		
存放央行及拆借銀行同業（增加）減少	(5,832,336,155)	544,948,537
應收款項減少（增加）	2,523,373,688	(5,239,884,358)
貼現及放款減少（增加）	47,947,440,727	(14,059,984,858)
其他資產減少	1,296,653	7,713,778
央行及銀行同業存款（減少）增加	(97,639,411,840)	39,126,646,622
應付款項減少	(22,752,749)	(1,358,667,885)
存款及匯款增加	5,361,574,515	6,522,140,848
其他負債（減少）增加	(3,300,063)	1,989,496,619
營運產生之現金流（出）入	(48,372,855,706)	26,086,124,584
收取之利息	4,049,522,624	1,318,872,387
支付之利息	(4,288,274,190)	(462,945,222)
退還之所得稅	1,717,346	92,606
營業活動之淨現金流（出）入	(48,609,889,926)	26,942,144,355
投資活動之現金流量		
備供出售金融資產減少（增加）	17,045,000,000	(17,660,000,000)
取得不動產及設備	(39,867,928)	(74,886,792)
處分不動產及設備	-	830,000
取得無形資產	(5,552,520)	-
存出保證金減少（增加）	3,955,641	(1,766,324)
投資活動之淨現金流入（出）	17,003,535,193	(17,735,823,116)
本年度現金及約當現金（減少）增加數	(31,606,354,733)	9,206,321,239
年初現金及約當現金餘額	72,826,863,697	63,620,542,458
年底現金及約當現金餘額	\$ 41,220,508,964	\$ 72,826,863,697

（接次頁）

(承前頁)

年底現金及約當現金之調節

	112年3月31日	111年3月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 25,667,582,511	\$ 10,731,724,249
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>15,552,926,453</u>	<u>62,095,139,448</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 41,220,508,964</u>	<u>\$ 72,826,863,697</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：