

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 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）	\$ 25,704,695,193	9	\$ 10,733,209,896	3
存放央行及拆借銀行同業（附註二、五、二二及二四）	78,130,064,899	27	60,679,693,124	19
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）	11,198,775,046	4	9,694,640,322	3
應收款項－淨額（附註二、三、七、九、二二及二四）	7,795,019,061	3	9,775,600,492	3
貼現及放款－淨額（附註二、三、八、九及二四）	133,339,366,247	46	185,048,291,489	57
備供出售金融資產（附註二、十及二四）	31,784,143,893	11	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	-	200,537,650	-
其他資產（附註十二）	34,449,786	-	39,724,802	-
資 產 總 計	<u>\$ 289,097,002,604</u>	<u>100</u>	<u>\$ 324,648,845,256</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）	\$ 139,909,950,086	48	\$ 168,736,141,492	52
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）	5,084,727,835	2	7,108,752,782	2
應付款項（附註十四、二二及二四）	2,294,869,658	1	942,726,336	1
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）	119,225,182,839	41	127,271,166,517	39
遞延所得稅負債（附註二及二一）	1,224,104,369	-	517,198,909	-
其他負債（附註二、九、十六及二二）	7,041,449,540	3	6,120,461,956	2
負債總計	<u>274,782,151,407</u>	<u>95</u>	<u>310,712,973,942</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	12,833,392,188	4	12,698,640,961	4
其他權益	(138,540,991)	-	(382,769,647)	-
總行權益總計	<u>14,314,851,197</u>	<u>5</u>	<u>13,935,871,314</u>	<u>4</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 289,097,002,604</u>	<u>100</u>	<u>\$ 324,648,845,256</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

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及國際金融業務分行

合併綜合損益表

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 百	動 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)	\$ 5,282,543,098	140	\$ 1,499,381,336	52		252
利息費用(附註十八及二二)	<u>5,757,433,100</u>	<u>153</u>	<u>530,592,767</u>	<u>19</u>		985
利息淨(損失)收益合計	(<u>474,890,002</u>)	(<u>13</u>)	<u>968,788,569</u>	<u>33</u>	(	149)
利息以外淨收益						
手續費淨收益(附註二)	191,350,976	5	193,354,242	7	(	1)
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)	4,762,087,944	126	1,738,399,654	60		174
兌換利益(附註二)	2,967,003	-	1,855,407	-		60
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>18</u>)	<u>64,681</u>	<u>-</u>	(	1,088,395)
利息以外淨收益合計	<u>4,249,192,266</u>	<u>113</u>	<u>1,930,691,322</u>	<u>67</u>		120
淨收 益	<u>3,774,302,264</u>	<u>100</u>	<u>2,899,479,891</u>	<u>100</u>		30
呆帳費用及保證責任準備提存(附註二及九)	<u>2,216,044,338</u>	<u>59</u>	<u>129,494,243</u>	<u>5</u>		1,611
營業費用(附註二、十一、十九、二十及二 二)						
員工福利費用	373,954,474	10	379,039,924	13	(	1)
折舊及攤銷費用	35,314,174	1	18,543,276	1		90
其他業務及管理費用	<u>1,043,287,752</u>	<u>27</u>	<u>851,506,808</u>	<u>29</u>		23
營業費用合計	<u>1,452,556,400</u>	<u>38</u>	<u>1,249,090,008</u>	<u>43</u>		16
稅前淨利	105,701,526	3	1,520,895,640	52	(	93)
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>15</u>	(	107)
本年度稅後淨利	<u>134,751,227</u>	<u>4</u>	<u>1,075,282,531</u>	<u>37</u>	(	87)
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	114,516,131	3	5,139,984	-		2,128
備供出售金融資產未實現損益	<u>129,712,525</u>	<u>3</u>	(<u>202,038,714</u>)	(<u>7</u>)		164
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>244,228,656</u>	<u>6</u>	(<u>196,898,730</u>)	(<u>7</u>)		224
本年度綜合損益總額	<u>\$ 378,979,883</u>	<u>10</u>	<u>\$ 878,383,801</u>	<u>30</u>	(	57)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

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及國際金融業務分行

合併現金流量表

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		
本年度稅前淨利	\$ 105,701,526	\$ 1,520,895,640
收益費損項目		
折舊費用	32,398,974	15,709,622
攤銷費用	2,915,200	2,833,654
呆帳費用及保證責任準備提存	2,216,044,338	129,494,243
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之評價利益	(3,528,159,671)	(2,147,672,063)
利息費用	5,757,433,100	530,592,767
利息收入	(5,282,543,098)	(1,499,381,336)
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）	2,522,919,287	(5,285,532,540)
貼現及放款減少（增加）	50,383,251,478	(14,752,130,438)
其他資產減少	1,319,375	15,776,413
央行及銀行同業存款（減少）增加	(28,826,191,406)	26,594,247,673
應付款項減少	(22,752,749)	(1,358,667,885)
存款及匯款（減少）增加	(8,045,983,678)	23,103,285,189
其他負債（減少）增加	(3,451,385)	1,989,983,186
營運產生之現金流入	9,483,858,679	29,407,365,324
收取之利息	4,759,501,766	1,487,996,742
支付之利息	(4,782,537,029)	(466,192,733)
退還之所得稅	1,717,346	92,606
營業活動之淨現金流入	9,462,540,762	30,429,261,939
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)

（接次頁）

(承前頁)

	111年度	110年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ 123,444,962</u>	<u>\$ 5,539,602</u>
本年度現金及約當現金增加數	26,589,520,917	12,698,978,425
年初現金及約當現金餘額	<u>66,784,612,288</u>	<u>54,085,633,863</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 93,374,133,205</u>	<u>\$ 66,784,612,288</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	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	<u>\$ 25,704,695,193</u>	<u>\$ 10,733,209,896</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>67,669,438,012</u>	<u>56,051,402,392</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 93,374,133,205</u>	<u>\$ 66,784,612,288</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：