

## 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 113 年及 112 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	113年3月31日		112年3月31日	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金（附註三、五、二四及二六）	\$ 2,367,812,105	1	\$ 25,667,582,511	11
存放央行及拆借銀行同業（附註三、六、二四及二六）	82,750,045,638	38	26,013,553,340	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註二、三、四、七、二四及二六）	11,288,858,584	5	11,204,826,171	5
應收款項－淨額（附註二、三、四、八、十、二四及二六）	3,572,654,293	2	7,515,629,381	3
貼現及放款－淨額（附註三、四、九、十及二六）	85,234,742,924	39	122,450,614,255	54
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註二、三、四、十一及二六）	33,166,733,975	15	-	-
備供出售金融資產（附註二、三、四、十二及二六）	-	-	31,784,143,893	14
不動產及設備－淨額（附註三及十三）	153,746,026	-	174,605,269	-
無形資產－淨額	7,732,370	-	9,923,575	-
遞延所得稅資產（附註三及二三）	322,992,959	-	925,959,635	1
其他資產（附註十四）	<u>34,162,421</u>	-	<u>33,852,447</u>	-
資 產 總 計	<u>\$ 218,899,481,295</u>	<u>100</u>	<u>\$ 225,780,690,477</u>	<u>100</u>
負 債 及 總 行 權 益				
央行及銀行同業存款（附註十五、二四及二六）	\$ 84,895,266,869	39	\$ 88,489,749,760	39
透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註二、三、四、七、二四及二六）	9,878,479,405	5	5,084,304,327	2
應付款項（附註十六、二四及二六）	1,559,953,046	1	2,045,373,721	1
本期所得稅負債（附註三）	1,034,581,643	-	1,867,080	-
存款及匯款（附註十七及二六）	99,186,693,808	45	109,743,602,798	49
遞延所得稅負債（附註三及二三）	282,075,836	-	1,224,104,369	1
其他負債（附註三、十、十八及二四）	<u>6,158,035,026</u>	<u>3</u>	<u>7,039,285,687</u>	<u>3</u>
負債總計	<u>202,995,085,633</u>	<u>93</u>	<u>213,628,287,742</u>	<u>95</u>
總行權益				
營運資金（附註十九）	1,620,000,000	1	1,620,000,000	-
累積盈餘	14,392,661,687	6	10,663,258,842	5
備供出售金融資產未實現損益	-	-	( 130,856,107)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	<u>( 108,266,025)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
總行權益總計	<u>15,904,395,662</u>	<u>7</u>	<u>12,152,402,735</u>	<u>5</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 218,899,481,295</u>	<u>100</u>	<u>\$ 225,780,690,477</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 112 年 4 月 1 日至 113 年 3 月 31 日及

111 年 4 月 1 日至 112 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	112年度		111年度		變動百分比 (%)
	金額	%	金額	%	
利息淨損失					
利息收入(附註三、二十及二四)	\$ 6,463,154,541	147	\$ 4,305,137,699	123	50
利息費用(附註二十及二四)	<u>6,801,036,940</u>	<u>155</u>	<u>5,014,700,015</u>	<u>143</u>	36
利息淨損失合計	<u>(337,882,399)</u>	<u>(8)</u>	<u>(709,562,316)</u>	<u>(20)</u>	(52)
利息以外淨收益					
手續費淨收益(附註三)	187,067,417	4	174,301,183	5	7
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益(附註三及七)	4,545,692,219	104	4,756,576,444	135	(4)
處分不動產及設備淨損失(附註三)	-	-	(3,293,543)	-	100
其他利息以外淨利益(損失)(附註二四)	<u>75,298</u>	<u>-</u>	<u>(703,920,114)</u>	<u>(20)</u>	100
利息以外淨收益合計	<u>4,732,834,934</u>	<u>108</u>	<u>4,223,663,970</u>	<u>120</u>	12
淨收益	<u>4,394,952,535</u>	<u>100</u>	<u>3,514,101,654</u>	<u>100</u>	25
呆帳費用及保證責任準備(迴轉)提存(附註三及十)	<u>(1,495,245,358)</u>	<u>(34)</u>	<u>2,253,723,990</u>	<u>64</u>	(166)
營業費用(附註三、十三、二一、二二及二四)					
員工福利費用	394,940,057	9	369,142,683	11	7
折舊及攤銷費用	36,593,476	1	34,859,773	1	5
其他業務及管理費用	<u>1,021,733,954</u>	<u>23</u>	<u>1,032,038,858</u>	<u>29</u>	(1)
營業費用合計	<u>1,453,267,487</u>	<u>33</u>	<u>1,436,041,314</u>	<u>41</u>	1
稅前淨利(損)	4,436,930,406	101	(175,663,650)	(5)	2,626
所得稅費用(利益)(附註三及二三)	<u>707,527,561</u>	<u>16</u>	<u>(29,049,701)</u>	<u>(1)</u>	2,536
本年度稅後淨利(損)	<u>3,729,402,845</u>	<u>85</u>	<u>(146,613,949)</u>	<u>(4)</u>	2,644
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	(100)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	<u>22,590,082</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>22,590,082</u>	<u>-</u>	<u>129,712,525</u>	<u>4</u>	(83)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 3,751,992,927</u>	<u>85</u>	<u>(\$ 16,901,424)</u>	<u>-</u>	22,299

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 112 年 4 月 1 日至 113 年 3 月 31 日及  
111 年 4 月 1 日至 112 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利（損）	\$ 4,436,930,406	(\$ 175,663,650)
收益費損項目		
折舊費用	34,058,577	31,982,084
攤銷費用	2,534,899	2,877,689
呆帳費用及保證責任準備（迴轉）提存	( 1,495,245,358)	2,253,723,990
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損益	4,710,142,665	( 3,534,516,454)
利息費用	6,801,036,940	5,014,700,015
利息收入	( 6,463,154,541)	( 4,305,137,699)
處分不動產及設備淨損失	-	3,293,543
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）	5,424,645,038	( 5,832,336,155)
應收款項減少	5,053,771,517	2,523,373,688
貼現及放款減少	37,785,519,800	47,947,440,727
其他資產（增加）減少	( 336,174)	1,296,653
央行及銀行同業存款減少	( 3,594,482,891)	( 97,639,411,840)
應付款項減少	( 12,919,665)	( 22,752,749)
存款及匯款（減少）增加	( 10,556,908,990)	5,361,574,515
其他負債減少	( 6,133,986)	( 3,300,063)
營運產生之現金流入（出）	42,119,458,237	( 48,372,855,706)
收取之利息	5,407,477,740	4,049,522,624
支付之利息	( 6,873,537,950)	( 4,288,274,190)
（支付）退還之所得稅	( 18,019,038)	1,717,346
營業活動之淨現金流入（出）	<u>40,635,378,989</u>	<u>( 48,609,889,926)</u>
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	( 1,760,000,000)	-
備供出售金融資產減少	-	17,045,000,000
取得不動產及設備	( 13,660,259)	( 39,867,928)
取得無形資產	( 378,000)	( 5,552,520)
存出保證金減少	26,200	3,955,641
投資活動之淨現金流（出）入	<u>( 1,774,012,059)</u>	<u>17,003,535,193</u>

（接次頁）

(承前頁)

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
本年度現金及約當現金增加(減少)數	\$ 38,861,366,930	(\$ 31,606,354,733)
年初現金及約當現金餘額	<u>41,220,508,964</u>	<u>72,826,863,697</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 80,081,875,894</u>	<u>\$ 41,220,508,964</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	<u>113年3月31日</u>	<u>112年3月31日</u>
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 2,367,812,105	\$ 25,667,582,511
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>77,714,063,789</u>	<u>15,552,926,453</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 80,081,875,894</u>	<u>\$ 41,220,508,964</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：