

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 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（附註二、三、五、二四及二六）	\$ 5,233,526,663	2	\$ 25,704,695,193	9
存放央行及拆借銀行同業（附註三、六、二四及二六）	140,982,995,031	47	78,130,064,899	27
透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註三、四、七、二四及二六）	11,322,105,527	4	11,198,775,046	4
應收款項－淨額（附註二、三、四、八、十、二四及二六）	4,693,133,912	1	7,795,019,061	3
貼現及放款－淨額（附註三、四、九、十及二六）	103,621,200,556	35	133,339,366,247	46
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	11	-	-
備供出售金融資產（附註二、三、四、十二及二六）	-	-	31,784,143,893	11
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	-
其他資產（附註十四）	<u>34,783,711</u>	<u>-</u>	<u>34,449,786</u>	<u>-</u>
資 產 總 計	<u>\$ 299,538,950,730</u>	<u>100</u>	<u>\$ 289,097,002,604</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）	\$ 122,505,717,368	41	\$ 139,909,950,086	48
透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註三、四、七、二四及二六）	9,911,726,348	3	5,084,727,835	2
應付款項（附註十六、二四及二六）	2,637,288,038	1	2,294,869,658	1
本期所得稅負債（附註三）	1,034,581,643	1	1,867,080	-
存款及匯款（附註十七及二六）	138,630,101,044	46	119,225,182,839	41
遞延所得稅負債（附註三及二三）	282,075,836	-	1,224,104,369	-
其他負債（附註三、十、十八及二四）	<u>6,158,035,026</u>	<u>2</u>	<u>7,041,449,540</u>	<u>3</u>
負債總計	<u>281,159,525,303</u>	<u>94</u>	<u>274,782,151,407</u>	<u>95</u>
總行權益				
營運資金（附註十九）	1,620,000,000	-	1,620,000,000	1
累積盈餘	16,766,953,154	6	12,833,392,188	4
其他權益	(<u>7,527,727</u>)	<u>-</u>	(<u>138,540,991</u>)	<u>-</u>
總行權益總計	<u>18,379,425,427</u>	<u>6</u>	<u>14,314,851,197</u>	<u>5</u>
負債及總行權益總計	<u>\$ 299,538,950,730</u>	<u>100</u>	<u>\$ 289,097,002,604</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 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 百 (	動 分 %)	比)
	金 額	%	金 額	%			
利息淨損失							
利息收入（附註三、二十及二四）	\$ 10,727,871,239	229	\$ 5,282,543,098	140			103
利息費用（附註二十及二四）	<u>10,756,848,022</u>	<u>230</u>	<u>5,757,433,100</u>	<u>153</u>			87
利息淨損失合計	(<u>28,976,783</u>)	(<u>1</u>)	(<u>474,890,002</u>)	(<u>13</u>)	(		94)
利息以外淨收益							
手續費淨收益（附註三）	199,472,640	5	191,350,976	5			4
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）	4,508,286,943	96	4,762,087,944	126	(		5)
兌換利益（附註三）	6,098,759	-	2,967,003	-			106
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>75,296</u>	<u>-</u>	(<u>703,920,114</u>)	(<u>18</u>)			100
利息以外淨收益合計	<u>4,713,933,638</u>	<u>101</u>	<u>4,249,192,266</u>	<u>113</u>			11
淨收 益	<u>4,684,956,855</u>	<u>100</u>	<u>3,774,302,264</u>	<u>100</u>			24
呆帳費用及保證責任準備（迴轉）提存（附 註三及十）	(<u>1,426,945,995</u>)	(<u>30</u>)	<u>2,216,044,338</u>	<u>59</u>	(		164)
營業費用（附註三、十三、二一、二二及二 四）							
員工福利費用	400,284,918	8	373,954,474	10			7
折舊及攤銷費用	37,088,707	1	35,314,174	1			5
其他業務及管理費用	<u>1,033,440,698</u>	<u>22</u>	<u>1,043,287,752</u>	<u>27</u>	(		1)
營業費用合計	<u>1,470,814,323</u>	<u>31</u>	<u>1,452,556,400</u>	<u>38</u>			1
稅前淨利	4,641,088,527	99	105,701,526	3			4,291
所得稅費用（利益）（附註三及二三）	<u>707,527,561</u>	<u>15</u>	(<u>29,049,701</u>)	(<u>1</u>)			2,536
本年度稅後淨利	<u>3,933,560,966</u>	<u>84</u>	<u>134,751,227</u>	<u>4</u>			2,819
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	108,423,182	2	114,516,131	3	(		5)
備供出售金融資產未實現損益	-	-	129,712,525	3	(		100)
透過其他綜合損益按公允價值衡量 之債務工具損益	<u>22,590,082</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			-
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>131,013,264</u>	<u>3</u>	<u>244,228,656</u>	<u>6</u>	(		46)
本年度綜合損益總額	<u>\$ 4,064,574,230</u>	<u>87</u>	<u>\$ 378,979,883</u>	<u>10</u>			973

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 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	\$ 4,641,088,527	\$ 105,701,526
收益費損項目		
折舊費用	34,519,502	32,398,974
攤銷費用	2,569,205	2,915,200
呆帳費用及保證責任準備（迴轉）提存	(1,426,945,995)	2,216,044,338
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之評價損益	4,703,668,032	(3,528,159,671)
利息費用	10,756,848,022	5,757,433,100
利息收入	(10,727,871,239)	(5,282,543,098)
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	5,053,276,286	2,522,919,287
貼現及放款減少	30,212,079,759	50,383,251,478
其他資產（增加）減少	(360,125)	1,319,375
央行及銀行同業存款減少	(17,404,232,718)	(28,826,191,406)
應付款項減少	(12,919,665)	(22,752,749)
存款及匯款增加（減少）	19,404,918,205	(8,045,983,678)
其他負債減少	(6,469,231)	(3,451,385)
營運產生之現金流入	50,654,813,603	9,483,858,679
收取之利息	8,831,104,499	4,759,501,766
支付之利息	(10,001,509,977)	(4,782,537,029)
（支付）退還之所得稅	(18,019,038)	1,717,346
營業活動之淨現金流入	<u>49,466,389,087</u>	<u>9,462,540,762</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)

	112年度	111年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ 114,029,612</u>	<u>\$ 123,444,962</u>
本年度現金及約當現金增加數	47,806,406,640	26,589,520,917
年初現金及約當現金餘額	<u>93,374,133,205</u>	<u>66,784,612,288</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$141,180,539,845</u>	<u>\$ 93,374,133,205</u>
<u>年底現金及約當現金之調節</u>		
	113年3月31日	112年3月31日
資產負債表帳列之現金及約當現金	<u>\$ 5,233,526,663</u>	<u>\$ 25,704,695,193</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>135,947,013,182</u>	<u>67,669,438,012</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$141,180,539,845</u>	<u>\$ 93,374,133,205</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：