

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司暨國際金融業務分行
 合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產 | 109.12.31 | | 108.12.31 | |
|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 現金及約當現金(附註五(一)) | \$ 225,186,809 | 10 | 36,789,286 | 1 |
| 存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七) | 1,251,967,335 | 54 | 2,869,229,641 | 80 |
| 存放總行及國外聯行(附註五(一)及六) | 6,670,338 | - | 5,617,058 | - |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)) | 465,794,833 | 20 | 424,211,176 | 12 |
| 應收款項－淨額(附註五(四)及附註六)) | 13,750,318 | 1 | 26,853,010 | 1 |
| 本期所得稅資產 | 45,705,446 | 2 | 45,705,446 | 1 |
| 貼現及放款－淨額(附註五(五)) | 132,787,135 | 6 | 51,616,360 | 1 |
| 持有至到期日金融資產(附註五(六)) | 100,000,000 | 4 | 100,000,000 | 3 |
| 不動產及設備－淨額(附註五(七)) | 13,858,088 | 1 | 21,248,977 | 1 |
| 遞延所得稅資產(附註五(十三)) | 48,584,079 | 2 | - | - |
| 其他資產(附註五(八)) | 6,089,971 | - | 7,520,201 | - |
| 資產總計 | \$ 2,310,394,352 | 100 | 3,588,791,155 | 100 |
| 負債及權益 | | | | |
| 負債： | | | | |
| 總行及國外聯行拆放(附註六) | \$ - | - | 1,445,088,000 | 40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)) | 708,715,232 | 31 | 562,450,041 | 16 |
| 應付款項(附註五(九)及附註六) | 60,041,492 | 3 | 84,514,850 | 2 |
| 存款及匯款(附註五(十)) | 7,534,646 | - | 7,528,134 | - |
| 本期所得稅負債 | 31,493,879 | 1 | - | - |
| 淨確定福利負債(附註五(十二)) | 71,653,093 | 3 | 79,949,177 | 2 |
| 其他負債(附註五(十一)) | 278,918 | - | 709,051 | - |
| 負債總計 | 879,717,260 | 38 | 2,180,239,253 | 60 |
| 總公司權益： | | | | |
| 營運資金(附註五(十四)) | 200,000,000 | 9 | 200,000,000 | 6 |
| 保留盈餘 | 1,301,866,484 | 56 | 1,253,552,998 | 35 |
| 累積換算調整數 | (71,189,392) | (3) | (45,001,096) | (1) |
| 權益總計 | 1,430,677,092 | 62 | 1,408,551,902 | 40 |
| 負債及權益總計 | \$ 2,310,394,352 | 100 | 3,588,791,155 | 100 |

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司暨國際金融業務分行

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 109年度 | | 108年度 | |
|---|---------------|------|--------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 利息收入(附註五(十五)及六) | \$ 3,364,968 | 1 | 11,807,685 | 4 |
| 減：利息費用(附註五(十五)及六) | 772,768 | - | 16,472,688 | 5 |
| 利息淨損益 | 2,592,200 | 1 | (4,665,003) | (1) |
| 利息以外淨損益： | | | | |
| 手續費收入(附註五(十六)) | 40,485,565 | 13 | 50,282,544 | 15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註五(十七)) | 104,340,554 | 35 | 118,874,247 | 35 |
| 服務收入(附註六) | 192,154,205 | 63 | 197,388,590 | 58 |
| 其他利息以外淨損失 | (36,658,910) | (12) | (24,311,131) | (7) |
| 淨收益 | 302,913,614 | 100 | 337,569,247 | 100 |
| 呆帳及保證責任準備提存(迴轉利益)(附註五(四)、(五)、 (十一)及(十八)) | 687,616 | - | (40,325,995) | (12) |
| 營業費用： | | | | |
| 用人費用(附註五(十二)) | 131,960,195 | 44 | 151,869,734 | 45 |
| 折舊費用(附註五(七)) | 9,095,827 | 3 | 8,863,929 | 2 |
| 其他業務及管理費用(附註六) | 127,236,728 | 42 | 146,133,425 | 43 |
| 營業費用合計 | 268,292,750 | 89 | 306,867,088 | 90 |
| 稅前淨利 | 33,933,248 | 11 | 71,028,154 | 22 |
| 所得稅(利益)費用(附註五(十三)) | (17,048,505) | (6) | 2,731,922 | 1 |
| 本期淨利 | 50,981,753 | 17 | 68,296,232 | 21 |
| 其他綜合損益： | | | | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | (2,668,267) | (1) | (299,279) | - |
| 外幣財務報表換算之兌換差額 | (26,188,296) | (9) | (10,417,069) | (3) |
| 與其他綜合損益相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (28,856,563) | (10) | (10,716,348) | (3) |
| 本期綜合損益總額(稅後淨額) | \$ 22,125,190 | 7 | 57,579,884 | 18 |

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司暨國際金融業務分行

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 109年度 | 108年度 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 33,933,248 | 71,028,154 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 9,095,827 | 8,863,929 |
| 呆帳及保證責任準備提存(迴轉利益) | 687,616 | (40,325,995) |
| 利息收入 | (3,364,968) | (11,807,685) |
| 利息費用 | 772,768 | 16,472,688 |
| 收益費損項目合計 | <u>7,191,243</u> | <u>(26,797,063)</u> |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 存放央行及拆借金融同業 | 1,617,262,306 | (708,056,374) |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,583,657) | (219,191,432) |
| 應收款項 | 13,164,158 | 43,022,313 |
| 貼現及放款 | (81,990,682) | 396,531,757 |
| 總行及國外聯行拆放 | (1,445,088,000) | 562,405,890 |
| 應付款項 | (24,407,947) | (8,255,699) |
| 存款及匯款 | 6,512 | 144,182 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 146,265,191 | 27,629,895 |
| 淨確定福利負債 | (10,964,351) | 955,000 |
| 其他負債 | (372,914) | (451,240) |
| 調整項目合計 | <u>179,481,859</u> | <u>67,937,229</u> |
| 營運產生之現金流入 | 213,415,107 | 138,965,383 |
| 收取之利息 | 3,380,625 | 11,829,126 |
| 支付之利息 | (838,179) | (16,924,361) |
| 支付之所得稅 | (41,695) | (123,587,755) |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>215,915,858</u> | <u>10,282,393</u> |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購買不動產及設備價款 | (1,704,938) | (146,027) |
| 其他資產減少 | 1,286,230 | 1,275,504 |
| 存出保證金減少 | 144,000 | - |
| 投資活動之淨現金(流出)流入 | <u>(274,708)</u> | <u>1,129,477</u> |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,190,347) | (10,417,069) |
| 本期現金及約當現金增加數 | 189,450,803 | 994,801 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,406,344 | 41,411,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 231,857,147</u> | <u>42,406,344</u> |
| 現金及約當現金之組成： | | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | \$ 225,186,809 | 36,789,286 |
| 符合企業會計準則現金及約當現金定義之存放總行及國外聯行 | 6,670,338 | 5,617,058 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 231,857,147</u> | <u>42,406,344</u> |

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產 | 109.12.31 | | 108.12.31 | |
|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 現金及約當現金(附註五(一)) | \$ 225,186,809 | 10 | 36,789,286 | 1 |
| 存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七) | 1,251,967,335 | 54 | 2,869,229,641 | 80 |
| 存放總行及國外聯行(附註五(一)及六) | 6,670,338 | - | 5,617,058 | - |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)) | 465,794,833 | 20 | 424,211,176 | 12 |
| 應收款項(附註五(四)及附註六)) | 13,740,096 | 1 | 19,200,766 | 1 |
| 本期所得稅資產 | 45,705,446 | 2 | 45,705,446 | 1 |
| 貼現及放款－淨額(附註五(五)) | 132,787,135 | 6 | 50,380,051 | 1 |
| 持有至到期日金融資產(附註五(六)) | 100,000,000 | 4 | 100,000,000 | 3 |
| 不動產及設備－淨額(附註五(七)) | 13,858,088 | 1 | 21,248,977 | 1 |
| 遞延所得稅資產(附註五(十三)) | 48,584,079 | 2 | - | - |
| 其他資產(附註五(八)) | 6,089,971 | - | 7,509,247 | - |
| 資產總計 | \$ 2,310,384,130 | 100 | 3,579,891,648 | 100 |
| 負債及權益 | | | | |
| 負債： | | | | |
| 總行及國外聯行拆放(附註六) | \$ - | - | 1,445,088,000 | 40 |
| 國內聯行往來(附註六) | 462,551,893 | 20 | 491,662,569 | 14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)) | 708,715,232 | 31 | 562,450,041 | 16 |
| 應付款項(附註五(九)及附註六) | 60,041,492 | 3 | 76,802,572 | 2 |
| 存款及匯款(附註五(十)) | 7,532,275 | - | 7,525,630 | - |
| 本期所得稅負債 | 31,493,879 | 1 | - | - |
| 淨確定福利負債(附註五(十二)) | 71,653,093 | 3 | 79,949,177 | 2 |
| 其他負債(附註五(十一)) | 278,918 | - | 709,051 | - |
| 負債總計 | 1,342,266,782 | 58 | 2,664,187,040 | 74 |
| 總公司權益： | | | | |
| 營運資金(附註五(十四)) | 200,000,000 | 9 | 200,000,000 | 6 |
| 保留盈餘 | 768,117,348 | 33 | 715,704,608 | 20 |
| 權益總計 | 968,117,348 | 42 | 915,704,608 | 26 |
| 負債及權益總計 | \$ 2,310,384,130 | 100 | 3,579,891,648 | 100 |

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 109年度 | | 108年度 | |
|---|---------------|------|--------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 利息收入(附註五(十五)及六) | \$ 3,347,764 | 1 | 11,528,652 | 3 |
| 減：利息費用(附註五(十五)及六) | 880,466 | - | 16,865,132 | 5 |
| 利息淨損益 | 2,467,298 | 1 | (5,336,480) | (2) |
| 利息以外淨損益： | | | | |
| 手續費收入(附註五(十六)) | 39,654,767 | 13 | 48,823,930 | 15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註五(十七)) | 104,340,554 | 34 | 118,874,247 | 35 |
| 服務收入(附註六) | 192,154,205 | 64 | 197,388,590 | 59 |
| 其他利息以外淨損失 | (36,648,166) | (12) | (24,311,131) | (7) |
| 淨收益 | 301,968,658 | 100 | 335,439,156 | 100 |
| 呆帳及保證責任準備提列(迴轉利益)(附註五(五)、 (十一)及(十八)) | 775,176 | - | (37,583,619) | (11) |
| 營業費用： | | | | |
| 用人費用(附註五(十二)) | 129,523,339 | 43 | 149,677,114 | 45 |
| 折舊費用(附註五(七)) | 8,925,281 | 3 | 8,713,136 | 2 |
| 其他業務及管理費用(附註六) | 124,712,360 | 41 | 143,518,542 | 43 |
| 營業費用合計 | 263,160,980 | 87 | 301,908,792 | 90 |
| 稅前淨利 | 38,032,502 | 13 | 71,113,983 | 21 |
| 所得稅(利益)費用(附註五(十三)) | (17,048,505) | (5) | 2,731,922 | 1 |
| 本期淨利 | 55,081,007 | 18 | 68,382,061 | 20 |
| 其他綜合損益： | | | | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | (2,668,267) | (1) | (299,279) | - |
| 與其他綜合損益相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (2,668,267) | (1) | (299,279) | - |
| 本期綜合損益總額(稅後淨額) | \$ 52,412,740 | 17 | 68,082,782 | 20 |

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 109年度 | 108年度 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 38,032,502 | 71,113,983 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 8,925,281 | 8,713,136 |
| 國際金融業務分行分攤折舊費用 | 170,546 | 150,793 |
| 利息收入 | (3,347,764) | (11,528,652) |
| 利息費用 | 880,466 | 16,865,132 |
| 呆帳及保證責任準備提列(迴轉利益) | 775,176 | (37,583,619) |
| 收益費損項目合計 | 7,403,705 | (23,383,210) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 存放央行及拆借金融同業 | 1,617,262,306 | (708,056,374) |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,583,657) | (219,191,432) |
| 應收款項 | 5,450,643 | 25,205,916 |
| 貼現及放款 | (83,239,479) | 393,722,049 |
| 總行及國外聯行拆放 | (1,445,088,000) | 562,405,890 |
| 國內聯行往來 | (29,110,676) | (10,296,930) |
| 應付款項 | (16,695,669) | 9,438,830 |
| 存款及匯款 | 6,645 | 144,234 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 146,265,191 | 27,629,895 |
| 淨確定福利負債 | (10,964,351) | 955,000 |
| 其他負債 | (372,914) | (451,240) |
| 調整項目合計 | 149,333,744 | 58,122,628 |
| 營運產生之現金流入 | 187,366,246 | 129,236,611 |
| 收取之利息 | 3,357,791 | 11,533,501 |
| 支付之利息 | (945,877) | (17,316,805) |
| 支付之所得稅 | (41,695) | (123,587,755) |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 189,736,465 | (134,448) |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購買不動產及設備價款 | (1,704,938) | (146,027) |
| 其他資產減少 | 1,275,276 | 1,275,276 |
| 存出保證金增加 | 144,000 | - |
| 投資活動之淨現金(流出)流入 | (285,662) | 1,129,249 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 189,450,803 | 994,801 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,406,344 | 41,411,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 231,857,147 | 42,406,344 |
| 現金及約當現金之組成： | | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | \$ 225,186,809 | 36,789,286 |
| 符合企業會計準則現金及約當現金定義之存放總行及國外聯行 | 6,670,338 | 5,617,058 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 231,857,147 | 42,406,344 |

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)
經理人：



會計主管：

