

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

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 27,046,860	1	39,041,576	2
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	1,083,658,504	28	1,206,348,304	61
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	567,771,826	15	21,703,056	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三))	1,882,144,579	49	403,097,784	20
應收款項－淨額(附註五(四)及附註六))	25,108,304	-	16,857,379	1
本期所得稅資產	1,094,111	-	2,191,970	-
貼現及放款－淨額(附註五(五))	29,869,340	1	134,338,794	7
持有至到期日金融資產(附註五(六))	200,000,000	5	100,000,000	5
不動產及設備－淨額(附註五(七))	4,914,416	-	6,975,647	-
遞延所得稅資產(附註五(十三))	29,587,249	1	47,070,676	2
其他資產(附註五(八))	4,145,746	-	4,814,695	1
資產總計	<u>\$ 3,855,340,935</u>	<u>100</u>	<u>1,982,439,881</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註六)	\$ 200,476,991	5	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三))	1,943,428,785	50	444,932,993	22
應付款項(附註五(九)及附註六)	55,596,145	1	63,166,710	3
存款及匯款(附註五(十))	7,033,839	-	7,560,863	-
本期所得稅負債	19,407,686	2	7,841,266	1
淨確定福利負債(附註五(十二))	20,368,479	-	31,550,200	2
其他負債(附註五(十一)及(十五))	26,756,467	1	19,036,102	1
負債總計	<u>2,273,068,392</u>	<u>59</u>	<u>574,088,134</u>	<u>29</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十四))	200,000,000	5	200,000,000	10
保留盈餘	1,417,894,422	37	1,292,814,207	65
累積換算調整數	(35,621,879)	(1)	(84,462,460)	(4)
權益總計	<u>1,582,272,543</u>	<u>41</u>	<u>1,408,351,747</u>	<u>71</u>
負債及權益總計	<u>\$ 3,855,340,935</u>	<u>100</u>	<u>1,982,439,881</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

負責人：



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

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十六)及六)	\$ 10,305,002	2	2,447,693	1
減：利息費用(附註五(十六)及六)	6,448,564	1	165,213	-
利息淨收益	3,856,438	1	2,282,480	1
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十七))	17,617,496	4	34,833,097	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註五(十八))	102,616,245	22	79,929,493	28
總行及聯行分潤收入(附註六)	243,705,506	53	194,727,118	68
其他利息以外淨損失	95,392,661	20	(24,142,647)	(9)
淨收益	463,188,346	100	287,629,541	100
呆帳及保證責任準備(迴轉)提列(附註五(四)、(五)、(十一)及 (十九))	(1,462,251)	-	510,925	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十二)及(十五))	127,497,352	28	132,162,362	46
折舊費用(附註五(七))	3,896,475	1	7,107,856	2
其他業務及管理費用(附註六)	156,066,048	34	143,776,330	50
營業費用合計	287,459,875	63	283,046,548	98
稅前淨利	177,190,722	37	4,072,068	2
所得稅費用(附註五(十三))	57,748,507	12	20,768,345	7
本期淨利(損)	119,442,215	25	(16,696,277)	(5)
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	5,638,000	1	7,644,000	3
外幣財務報表換算之兌換差額	48,840,581	11	(13,273,068)	(5)
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)	54,478,581	12	(5,629,068)	(2)
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 173,920,796	37	(22,325,345)	(7)

(請詳閱後附合併財務報表附註)

負責人：



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

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 177,190,722	4,072,068
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,896,475	7,107,855
呆帳及保證責任準備(迴轉)提列	(1,462,251)	510,925
利息收入	(10,305,002)	(2,447,693)
利息費用	6,448,564	165,213
收益費損項目合計	<u>(1,422,214)</u>	<u>5,336,300</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	122,689,800	45,619,031
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,479,046,795)	62,697,049
應收款項	(8,060,761)	(3,107,061)
貼現及放款	105,524,701	(1,567,333)
總行及國外聯行拆放	200,476,991	-
應付款項	(7,570,730)	10,083,751
存款及匯款	(527,024)	26,217
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,498,495,792	(263,782,239)
淨確定福利負債	(5,543,721)	(32,458,893)
其他負債	8,155,867	11,303,400
調整項目合計	<u>433,171,906</u>	<u>(165,849,778)</u>
營運產生之現金流入(流出)	610,362,628	(161,777,710)
收取之利息	10,114,838	2,447,693
支付之利息	(6,448,399)	(165,213)
(支付)退還之所得稅	<u>(27,600,801)</u>	<u>605,921</u>
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>586,428,266</u>	<u>(158,889,309)</u>
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備價款	(1,863,742)	(225,414)
取得持有至到期日金融資產	(100,000,000)	-
其他資產減少	743,911	1,275,276
存出保證金減少	<u>(74,962)</u>	<u>-</u>
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(101,194,793)</u>	<u>1,049,862</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	48,840,581	(13,273,068)
本期現金及約當現金增加(減少)數	534,074,054	(171,112,515)
期初現金及約當現金餘額	<u>60,744,632</u>	<u>231,857,147</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 594,818,686</u>	<u>60,744,632</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	\$ 27,046,860	39,041,576
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	<u>567,771,826</u>	<u>21,703,056</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 594,818,686</u>	<u>60,744,632</u>

負責人：



(請詳閱後附合併財務報表附註)

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

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 27,046,860	1	39,041,576	2
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	1,083,658,504	28	1,206,348,304	61
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	567,771,826	15	21,703,056	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三))	1,882,144,579	49	403,097,784	21
應收款項(附註五(四)及附註六)	25,075,751	-	16,832,908	1
本期所得稅資產	1,094,111	-	2,191,970	-
貼現及放款—淨額(附註五(五))	29,869,340	1	134,338,794	7
持有至到期日金融資產(附註五(六))	200,000,000	5	100,000,000	5
不動產及設備—淨額(附註五(七))	4,914,416	-	6,975,647	-
遞延所得稅資產(附註五(十三))	29,587,249	1	47,070,676	2
其他資產(附註五(八))	4,145,746	-	4,814,695	-
資產總計	\$ 3,855,308,382	100	1,982,415,410	100
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註六)	\$ 200,476,991	5	-	-
國內聯行往來(附註六)	505,411,833	13	447,786,487	23
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三))	1,943,428,785	50	444,932,993	23
應付款項(附註五(九)及附註六)	55,596,145	1	63,166,710	3
存款及匯款(附註五(十))	7,031,285	-	7,558,560	-
本期所得稅負債	19,407,686	1	7,841,266	-
淨確定福利負債(附註五(十二))	20,368,479	1	31,550,200	2
其他負債(附註五(十一)及(十五))	26,756,467	1	19,036,102	1
負債總計	2,778,477,671	72	1,021,872,318	52
總公司權益：				
營運資金(附註五(十四))	200,000,000	5	200,000,000	10
保留盈餘	876,830,711	23	760,543,092	38
權益總計	1,076,830,711	28	960,543,092	48
負債及權益總計	\$ 3,855,308,382	100	1,982,415,410	100

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



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

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十六)及六)	\$ 10,305,002	2	2,447,693	1
減：利息費用(附註五(十六)及六)	6,448,564	1	165,212	-
利息淨損益	3,856,438	1	2,282,481	1
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十七))	16,872,379	3	34,671,742	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註五(十八))	102,616,245	23	79,929,493	28
總行及聯行分潤收入(附註六)	243,705,506	54	194,727,118	68
國內聯行損益(借方)(附註六)	(8,875,197)	(2)	(569,655)	-
其他利息以外淨損益	95,391,340	21	(24,142,647)	(9)
淨收益	453,566,711	100	286,898,532	100
呆帳及保證責任準備(迴轉)提列(附註五(五)、(十一)及(十九))	(1,462,251)	-	510,925	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十二)及(十五))	127,482,606	28	131,346,651	46
折舊費用(附註五(七))	3,896,017	1	7,060,172	2
其他業務及管理費用(附註六)	155,252,213	34	142,430,695	50
營業費用合計	286,630,836	63	280,837,518	98
稅前淨利	168,398,126	37	5,550,089	2
所得稅費用(附註五(十三))	57,748,507	12	20,768,345	7
本期淨利(損)	110,649,619	25	(15,218,256)	(5)
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	5,638,000	1	7,644,000	2
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)	5,638,000	1	7,644,000	2
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 116,287,619	26	(7,574,256)	(3)

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



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

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 168,398,126	5,550,089
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,896,017	7,060,172
國際金融業務分行分攤折舊費用	458	47,683
利息收入	(10,305,002)	(2,447,693)
利息費用	6,448,564	165,212
呆帳及保證責任準備(迴轉)提列	(1,462,251)	510,925
收益費損項目合計	(1,422,214)	5,336,299
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	122,689,800	45,619,031
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,479,046,795)	62,697,049
應收款項	(8,052,679)	(3,092,812)
貼現及放款	105,524,701	(1,567,333)
總行及國外聯行拆放	200,476,991	-
國內聯行往來	57,625,346	(14,765,406)
應付款項	(7,570,730)	10,083,751
存款及匯款	(527,275)	26,285
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,498,495,792	(263,782,239)
淨確定福利負債	(5,543,721)	(32,458,893)
其他負債	8,155,867	11,303,400
調整項目合計	490,805,083	(180,600,868)
營運產生之現金流入(流出)	659,203,209	(175,050,779)
收取之利息	10,114,838	2,447,693
支付之利息	(6,448,399)	(165,212)
(支付)退還之所得稅	(27,600,801)	605,921
營業活動之淨現金流入(流出)	635,268,847	(172,162,377)
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備償款	(1,863,742)	(225,414)
取得持有至到期日金融資產	(100,000,000)	-
其他資產減少	743,911	1,275,276
存出保證金增加	(74,962)	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(101,194,793)	1,049,862
本期現金及約當現金增加(減少)數	534,074,054	(171,112,515)
期初現金及約當現金餘額	60,744,632	231,857,147
期末現金及約當現金餘額	\$ 594,818,686	60,744,632
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	\$ 27,046,860	39,041,576
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	567,771,826	21,703,056
期末現金及約當現金餘額	\$ 594,818,686	60,744,632

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

