

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

民國一一三年及一一二一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 33,664,376	1	22,350,382	-
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	621,317,206	10	963,889,408	12
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	825,072,314	15	4,428,290,564	54
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及六)	3,332,895,115	56	2,022,205,888	24
應收款項－淨額(附註五(四)及附註六)	27,081,252	-	26,013,091	-
本期所得稅資產	4,191,631	-	4,549,182	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(一)及(五))	1,100,000,000	18	800,000,000	10
不動產及設備－淨額(附註五(六))	4,372,601	-	5,375,735	-
遞延所得稅資產(附註五(十二))	4,253,124	-	985,790	-
其他資產(附註五(七)及(十一))	9,263,551	-	8,448,105	-
資產總計	<u>\$ 5,962,111,170</u>	<u>100</u>	<u>8,282,108,145</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註六)	\$ 641,831,194	11	4,469,890,474	54
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及六)	3,240,930,762	54	1,988,871,565	24
應付款項(附註五(八)及六)	66,845,176	1	75,541,357	1
存款及匯款(附註五(九))	7,051,860	-	7,039,994	-
本期所得稅負債	27,932,998	1	-	-
淨確定福利負債(附註五(十一))	-	-	18,366,941	-
遞延所得稅負債(附註五(十二))	18,392,870	-	6,666,863	-
其他負債(附註五(十)及(十四))	55,683,779	1	36,677,429	1
負債總計	<u>4,058,668,639</u>	<u>68</u>	<u>6,603,054,623</u>	<u>80</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十三))	200,000,000	3	200,000,000	2
保留盈餘	1,703,262,644	29	1,514,603,181	18
累積換算調整數	179,887	-	(35,549,659)	-
權益總計	<u>1,903,442,531</u>	<u>32</u>	<u>1,679,053,522</u>	<u>20</u>
負債及權益總計	<u>\$ 5,962,111,170</u>	<u>100</u>	<u>8,282,108,145</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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十五)及六)	\$ 72,939,846	14	39,472,344	10
減：利息費用(附註五(十五)及六)	54,573,812	10	45,992,887	11
利息淨損益	18,366,034	4	(6,520,543)	(1)
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十六))	1,427,480	-	2,133,548	1
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))	269,295,998	51	173,139,549	42
總行及聯行分潤收入(附註六)	216,688,188	41	241,829,428	59
其他利息以外淨利益(損失)	20,758,169	4	(2,568,132)	(1)
淨收益	526,535,869	100	408,013,850	100
呆帳及保證責任準備迴轉(附註五(十)及(十八))	(338,916)	-	(75,832)	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十一)及(十四))	139,726,013	27	141,935,487	35
折舊費用(附註五(六))	1,841,287	-	1,631,625	-
其他業務及管理費用(附註六)	151,778,929	29	142,415,579	35
營業費用合計	293,346,229	56	285,982,691	70
稅前淨利	233,528,556	44	122,106,991	30
所得稅費用(附註五(十二))	48,724,093	9	24,928,232	6
本期淨利	184,804,463	35	97,178,759	24
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	3,855,000	1	(470,000)	-
外幣財務報表換算之兌換差額	35,729,546	7	72,220	-
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)	39,584,546	8	(397,780)	-
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 224,389,009	43	96,780,979	24

(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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 233,528,556	122,106,991
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,841,287	1,631,625
利息收入	(72,939,846)	(39,472,344)
利息費用	54,573,812	45,992,887
呆帳及保證責任準備迴轉	(338,916)	(75,832)
收益費損項目合計	(16,863,663)	8,076,336
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	342,572,202	119,769,096
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,310,689,227)	(140,061,309)
應收款項	(47,830)	3,162,486
貼現及放款	-	30,171,051
其他資產	(815,446)	(302,359)
總行及國外聯行拆放	(3,828,059,280)	4,269,413,483
應付款項	(8,696,214)	19,945,211
存款及匯款	11,866	6,155
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,252,059,197	45,442,780
淨確定福利負債	(14,511,941)	(2,471,538)
其他負債	19,345,266	9,690,566
調整項目合計	(3,565,695,070)	4,362,841,958
營運產生之現金(流出)流入	(3,332,166,514)	4,484,948,949
收取之利息	71,919,515	35,405,071
支付之利息	(54,573,779)	(45,992,886)
支付之所得稅	(11,974,871)	(12,522,667)
營業活動之淨現金(流出)流入	(3,326,795,649)	4,461,838,467
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(600,000,000)	(300,000,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	300,000,000	200,000,000
購買不動產及設備價款	(838,153)	(2,088,427)
存出保證金增加	-	(4,000,000)
投資活動之淨現金流出	(300,838,153)	(106,088,427)
匯率變動對現金及約當現金之影響	35,729,546	72,220
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,591,904,256)	4,355,822,260
期初現金及約當現金餘額	4,950,640,946	594,818,686
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,358,736,690	4,950,640,946
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	\$ 33,664,376	22,350,382
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	825,072,314	4,428,290,564
符合企業會計準則現金及約當現金定義之按攤銷後成本衡量之金融資產	500,000,000	500,000,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,358,736,690	4,950,640,946

(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

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 33,664,376	1	22,350,382	-
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	621,317,206	10	963,889,408	12
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	825,072,314	14	4,428,290,564	54
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及六)	3,332,895,115	56	2,022,205,888	24
應收款項(附註五(四)及附註六))	27,081,252	-	26,013,091	-
本期所得稅資產	4,191,631	-	4,549,182	-
按攤銷後成本衡量金融資產(附註五(一)及(五))	1,100,000,000	19	800,000,000	10
不動產及設備－淨額(附註五(六))	4,372,601	-	5,375,735	-
遞延所得稅資產(附註五(十二))	4,253,124	-	985,790	-
其他資產(附註五(七)及(十一))	9,263,551	-	8,448,105	-
資產總計	<u>\$ 5,962,111,170</u>	<u>100</u>	<u>8,282,108,145</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註六)	\$ 641,831,194	11	4,469,890,474	54
國內聯行往來(附註六)	597,319,468	10	531,953,264	7
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及六)	3,240,930,762	54	1,988,871,565	24
應付款項(附註五(八)及六)	66,845,176	1	75,541,357	1
存款及匯款(附註五(九))	7,049,134	-	7,037,438	-
本期所得稅負債	27,932,998	1	-	-
淨確定福利負債(附註五(十一))	-	-	18,366,941	-
遞延所得稅負債(附註五(十二))	18,392,870	-	6,666,863	-
其他負債(附註五(十)及(十四))	55,683,779	1	36,677,429	-
負債總計	<u>4,655,985,381</u>	<u>78</u>	<u>7,135,005,331</u>	<u>86</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十三))	200,000,000	3	200,000,000	2
保留盈餘	1,106,125,789	19	947,102,814	12
權益總計	<u>1,306,125,789</u>	<u>22</u>	<u>1,147,102,814</u>	<u>14</u>
負債及權益總計	<u>\$ 5,962,111,170</u>	<u>100</u>	<u>8,282,108,145</u>	<u>100</u>

(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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十五)及六)	\$ 72,939,846	15	39,472,344	10
減：利息費用(附註五(十五)及六)	54,573,812	11	45,992,887	12
利息淨損益	18,366,034	4	(6,520,543)	(2)
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十六))	1,336,563	-	1,882,160	-
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))	269,295,998	54	173,139,549	46
總行及聯行分潤收入(附註六)	216,688,188	44	241,829,428	64
國內聯行損益(借方)(附註六)	(30,340,462)	(6)	(27,028,810)	(7)
其他利息以外淨利益(損失)	20,758,169	4	(2,568,132)	(1)
淨收益	496,104,490	100	380,733,652	100
呆帳及保證責任準備迴轉(附註五(十)及(十八))	(338,916)	-	(75,832)	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十一)及(十四))	139,726,013	28	141,919,309	37
折舊費用(附註五(六))	1,841,287	-	1,631,394	1
其他業務及管理費用(附註六)	150,984,038	30	141,588,446	37
營業費用合計	292,551,338	58	285,139,149	75
稅前淨利	203,892,068	42	95,670,335	25
所得稅費用(附註五(十二))	48,724,093	10	24,928,232	7
本期淨利	155,167,975	32	70,742,103	18
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	3,855,000	1	(470,000)	-
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)	3,855,000	1	(470,000)	-
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 159,022,975	33	70,272,103	18

(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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 203,892,068	95,670,335
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,841,287	1,631,394
國際金融業務分行分攤折舊費用	-	231
利息收入	(72,939,846)	(39,472,344)
利息費用	54,573,812	45,992,887
呆帳及保證責任準備迴轉	(338,916)	(75,832)
收益費損項目合計	(16,863,663)	8,076,336
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	342,572,202	119,769,096
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,310,689,227)	(140,061,309)
應收款項	(47,830)	3,129,933
貼現及放款	-	30,171,051
其他資產	(815,446)	(302,359)
總行及國外聯行拆放	(3,828,059,280)	4,269,413,483
國內聯行往來	65,366,204	26,541,431
應付款項	(8,696,214)	19,945,211
存款及匯款	11,696	6,153
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,252,059,197	45,442,780
淨確定福利負債	(14,511,941)	(2,471,538)
其他負債	19,345,266	9,690,566
調整項目合計	(3,500,329,036)	4,389,350,834
營運產生之現金(流出)流入	(3,296,436,968)	4,485,021,169
收取之利息	71,919,515	35,405,071
支付之利息	(54,573,779)	(45,992,886)
支付之所得稅	(11,974,871)	(12,522,667)
營業活動之淨現金(流出)流入	(3,291,066,103)	4,461,910,687
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(600,000,000)	(300,000,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	300,000,000	200,000,000
取得不動產及設備	(838,153)	(2,088,427)
存出保證金增加	-	(4,000,000)
投資活動之淨現金流出	(300,838,153)	(106,088,427)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,591,904,256)	4,355,822,260
期初現金及約當現金餘額	4,950,640,946	594,818,686
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,358,736,690	4,950,640,946
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	\$ 33,664,376	22,350,382
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	825,072,314	4,428,290,564
符合企業會計準則現金及約當現金定義之按攤銷後成本衡量之金融資產	500,000,000	500,000,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,358,736,690	4,950,640,946

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

