

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

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 25,066,483	-	33,664,376	1
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	150,830,553	2	621,317,206	10
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	750,242,213	11	825,072,314	15
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及六)	4,971,032,519	71	3,332,895,115	56
應收款項－淨額(附註五(四)及六)	30,840,672	-	27,081,252	-
本期所得稅資產	-	-	4,191,631	-
按攤銷後成本衡量金融資產(附註五(一)及(五))	1,085,000,000	16	1,100,000,000	18
不動產及設備－淨額(附註五(六))	5,606,828	-	4,372,601	-
遞延所得稅資產(附註五(十二))	-	-	4,253,124	-
其他資產(附註五(七)及(十一))	14,294,190	-	9,263,551	-
資產總計	<u>\$ 7,032,913,458</u>	<u>100</u>	<u>5,962,111,170</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
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及六)	4,903,990,442	70	3,240,930,762	54
應付款項(附註五(八)及六)	65,206,095	1	66,845,176	1
存款及匯款(附註五(九))	7,055,028	-	7,051,860	-
本期所得稅負債	15,902,121	-	27,932,998	1
遞延所得稅負債(附註五(十二))	13,408,415	-	18,392,870	-
其他負債(附註五(十)及(十四))	60,023,770	1	55,683,779	1
負債總計	<u>5,065,585,871</u>	<u>72</u>	<u>4,058,668,639</u>	<u>68</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十三))	200,000,000	3	200,000,000	3
保留盈餘	1,791,469,506	25	1,703,262,644	29
累積換算調整數	(24,141,919)	-	179,887	-
權益總計	<u>1,967,327,587</u>	<u>28</u>	<u>1,903,442,531</u>	<u>32</u>
負債及權益總計	<u>\$ 7,032,913,458</u>	<u>100</u>	<u>5,962,111,170</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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十五)及六)	\$ 52,278,851	12	72,939,846	14
減：利息費用(附註五(十五)及六)	26,804,046	6	54,573,812	10
利息淨損益	25,474,805	6	18,366,034	4
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十六))	1,109,975	-	1,427,480	-
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))	219,612,452	51	224,624,654	43
兌換(損)益	(55,929,043)	(13)	44,671,344	8
總行及聯行分潤收入(附註六)	238,901,875	56	216,688,188	41
其他利息以外淨利益	17,536	-	20,758,169	4
淨收益	429,187,600	100	526,535,869	100
保證責任準備迴轉(附註五(十)及(十八))	(15,210)	-	(338,916)	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十一)及(十四))	133,286,044	31	139,726,013	27
折舊費用(附註五(六))	2,463,433	1	1,841,287	-
其他業務及管理費用(附註六)	155,605,230	36	151,778,929	29
營業費用合計	291,354,707	68	293,346,229	56
稅前淨利	137,848,103	32	233,528,556	44
所得稅費用(附註五(十二))	53,272,241	12	48,724,093	9
本期淨利	84,575,862	20	184,804,463	35
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	3,631,000	1	3,855,000	1
外幣財務報表換算之兌換差額	(24,321,806)	(6)	35,729,546	7
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)	(20,690,806)	(5)	39,584,546	8
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 63,885,056	15	224,389,009	43

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 137,848,103	233,528,556
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,463,433	1,841,287
利息收入	(52,278,851)	(72,939,846)
利息費用	26,804,046	54,573,812
保證責任準備迴轉	(15,210)	(338,916)
收益費損項目合計	<u>(23,026,582)</u>	<u>(16,863,663)</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	470,486,653	342,572,202
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,638,137,404)	(1,310,689,227)
應收款項	(4,807,863)	(47,830)
其他資產	(4,877,864)	(815,446)
總行及國外聯行拆放	(641,831,194)	(3,828,059,280)
應付款項	(1,639,081)	(8,696,214)
存款及匯款	3,168	11,866
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,663,059,680	1,252,059,197
淨確定福利負債	3,631,000	(14,511,941)
其他負債	4,355,201	19,345,266
調整項目合計	<u>(172,784,286)</u>	<u>(3,565,695,070)</u>
營運產生之現金流出	(34,936,183)	(3,332,166,514)
收取之利息	53,327,294	71,919,515
支付之利息	(26,804,046)	(54,573,779)
支付之所得稅	(61,842,818)	(11,974,871)
營業活動之淨現金流出	<u>(70,255,753)</u>	<u>(3,326,795,649)</u>
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(685,000,000)	(600,000,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	600,000,000	300,000,000
取得不動產及設備	(3,697,660)	(838,153)
存出保證金增加	(152,775)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(88,850,435)</u>	<u>(300,838,153)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(24,321,806)	35,729,546
本期現金及約當現金減少數	(183,427,994)	(3,591,904,256)
期初現金及約當現金餘額	1,358,736,690	4,950,640,946
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,175,308,696</u>	<u>1,358,736,690</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	\$ 25,066,483	33,664,376
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	750,242,213	825,072,314
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	400,000,000	500,000,000
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,175,308,696</u>	<u>1,358,736,690</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

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 25,066,483	-	33,664,376	1
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	150,830,553	2	621,317,206	10
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	750,242,213	11	825,072,314	14
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及六)	4,971,032,519	71	3,332,895,115	56
應收款項(附註五(四)及六)	30,840,672	-	27,081,252	-
本期所得稅資產	-	-	4,191,631	-
按攤銷後成本衡量金融資產(附註五(一)及(五))	1,085,000,000	16	1,100,000,000	19
不動產及設備－淨額(附註五(六))	5,606,828	-	4,372,601	-
遞延所得稅資產(附註五(十二))	-	-	4,253,124	-
其他資產(附註五(七)及(十一))	14,294,190	-	9,263,551	-
資產總計	<u>\$ 7,032,913,458</u>	<u>100</u>	<u>5,962,111,170</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
國內聯行往來(附註六)	597,215,926	8	597,319,468	10
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及六)	4,903,990,442	70	3,240,930,762	54
應付款項(附註五(八)及六)	65,206,095	1	66,845,176	1
存款及匯款(附註五(九))	7,052,413	-	7,049,134	-
本期所得稅負債	15,902,121	-	27,932,998	1
遞延所得稅負債(附註五(十二))	13,408,415	-	18,392,870	-
其他負債(附註五(十)及(十四))	60,023,770	1	55,683,779	1
負債總計	<u>5,662,799,182</u>	<u>80</u>	<u>4,655,985,381</u>	<u>78</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十三))	200,000,000	3	200,000,000	3
保留盈餘	1,170,114,276	17	1,106,125,789	19
權益總計	<u>1,370,114,276</u>	<u>20</u>	<u>1,306,125,789</u>	<u>22</u>
負債及權益總計	<u>\$ 7,032,913,458</u>	<u>100</u>	<u>5,962,111,170</u>	<u>100</u>

負責人：



(請詳閱後附財務報表附註)

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

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十五)及六)	\$ 52,278,851	13	72,939,846	15
減：利息費用(附註五(十五)及六)	26,804,046	7	54,573,812	11
利息淨損益	25,474,805	6	18,366,034	4
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十六))	1,040,744	-	1,336,563	-
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))	219,612,452	55	224,624,654	45
兌換(損)益	(55,929,043)	(14)	44,671,344	9
總行及聯行分潤收入(附註六)	238,901,875	59	216,688,188	44
國內聯行損益(借方)(附註六)	(24,956,315)	(6)	(30,340,462)	(6)
其他利息以外淨利益	17,536	-	20,758,169	4
淨收益	404,162,054	100	496,104,490	100
保證責任準備迴轉(附註五(十)及(十八))	(15,210)	-	(338,916)	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十一)及(十四))	133,286,044	33	139,726,013	28
折舊費用(附註五(六))	2,463,433	1	1,841,288	-
其他業務及管理費用(附註六)	154,798,059	38	150,984,037	30
營業費用合計	290,547,536	72	292,551,338	58
稅前淨利	113,629,728	28	203,892,068	42
所得稅費用(附註五(十二))	53,272,241	13	48,724,093	10
本期淨利	60,357,487	15	155,167,975	32
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	3,631,000	1	3,855,000	1
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)	3,631,000	1	3,855,000	1
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 63,988,487	16	159,022,975	33

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 113,629,728	203,892,068
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,463,433	1,841,287
利息收入	(52,278,851)	(72,939,846)
利息費用	26,804,046	54,573,812
保證責任準備迴轉	(15,210)	(338,916)
收益費損項目合計	(23,026,582)	(16,863,663)
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	470,486,653	342,572,202
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,638,137,404)	(1,310,689,227)
應收款項	(4,807,863)	(47,830)
其他資產	(4,877,864)	(815,446)
總行及國外聯行拆放	(641,831,194)	(3,828,059,280)
國內聯行往來	(103,542)	65,366,204
應付款項	(1,639,081)	(8,696,214)
存款及匯款	3,279	11,696
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,663,059,680	1,252,059,197
淨確定福利負債	3,631,000	(14,511,941)
其他負債	4,355,201	19,345,266
調整項目合計	(172,887,717)	(3,500,329,036)
營運產生之現金流出	(59,257,989)	(3,296,436,968)
收取之利息	53,327,294	71,919,515
支付之利息	(26,804,046)	(54,573,779)
支付之所得稅	(61,842,818)	(11,974,871)
營業活動之淨現金流出	(94,577,559)	(3,291,066,103)
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(685,000,000)	(600,000,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	600,000,000	300,000,000
取得不動產及設備	(3,697,660)	(838,153)
存出保證金增加	(152,775)	-
投資活動之淨現金流出	(88,850,435)	(300,838,153)
本期現金及約當現金減少數	(183,427,994)	(3,591,904,256)
期初現金及約當現金餘額	1,358,736,690	4,950,640,946
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,175,308,696	1,358,736,690
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	\$ 25,066,483	33,664,376
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	750,242,213	825,072,314
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	400,000,000	500,000,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,175,308,696	1,358,736,690

負責人：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：

