

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

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	110.12.31		109.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 39,041,576	2	225,186,809	10
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	1,206,348,304	61	1,251,967,335	54
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	21,703,056	1	6,670,338	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三))	403,097,784	20	465,794,833	20
應收款項—淨額(附註五(四)及附註六))	16,857,379	1	13,750,318	1
本期所得稅資產	2,191,970	-	45,705,446	2
貼現及放款—淨額(附註五(五))	134,338,794	7	132,787,135	6
持有至到期日金融資產(附註五(六))	100,000,000	5	100,000,000	4
不動產及設備—淨額(附註五(七))	6,975,647	-	13,858,088	1
遞延所得稅資產(附註五(十三))	47,070,676	2	48,584,079	2
其他資產(附註五(八))	4,814,695	1	6,089,971	-
資產總計	<u>\$ 1,982,439,881</u>	<u>100</u>	<u>2,310,394,352</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三))	444,932,993	22	708,715,232	31
應付款項(附註五(九)及附註六)	63,166,710	3	53,082,959	3
存款及匯款(附註五(十))	7,560,863	-	7,534,646	-
本期所得稅負債	7,841,266	1	31,493,879	1
淨確定福利負債(附註五(十二))	31,550,200	2	71,653,093	3
其他負債(附註五(十一)及(十五))	19,036,102	1	7,237,451	-
負債總計	<u>574,088,134</u>	<u>29</u>	<u>879,717,260</u>	<u>38</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十四))	200,000,000	10	200,000,000	9
保留盈餘	1,292,814,207	65	1,301,866,484	56
累積換算調整數	(84,462,460)	(4)	(71,189,392)	(3)
權益總計	<u>1,408,351,747</u>	<u>71</u>	<u>1,430,677,092</u>	<u>62</u>
負債及權益總計	<u>\$ 1,982,439,881</u>	<u>100</u>	<u>2,310,394,352</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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

民國一〇一〇年及一〇〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十六)及六)	\$ 2,447,693	1	3,364,968	1
減：利息費用(附註五(十六)及六)	165,213	-	772,768	-
利息淨損益	2,282,480	1	2,592,200	1
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十七))	34,833,097	12	40,485,565	13
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))	79,929,493	28	104,340,554	35
總行及聯行分潤收入(附註六)	194,727,118	68	192,154,205	63
其他利息以外淨損失	(24,142,647)	(9)	(36,658,910)	(12)
淨收益	287,629,541	100	302,913,614	100
呆帳及保證責任準備提列(附註五(四)、(五)、(十一)及(十九))	510,925	-	687,616	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十二)及(十五))	132,162,362	46	131,960,195	44
折舊費用(附註五(七))	7,107,855	2	9,095,827	3
其他業務及管理費用(附註六)	143,776,331	50	127,236,728	42
營業費用合計	283,046,548	98	268,292,750	89
稅前淨利	4,072,068	2	33,933,248	11
所得稅費用(利益)(附註五(十三))	20,768,345	7	17,048,505	(6)
本期淨(損)利	(16,696,277)	(5)	50,981,753	17
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	7,644,000	3	(2,668,267)	(1)
外幣財務報表換算之兌換差額	(13,273,068)	(5)	(26,188,296)	(9)
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)	(5,629,068)	(2)	(28,856,563)	(10)
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ (22,325,345)	(7)	22,125,190	7

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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

民國一〇九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

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,072,068	33,933,248
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,107,855	9,095,827
呆帳及保證責任準備提列	510,925	687,616
利息收入	(2,447,693)	(3,364,968)
利息費用	165,213	772,768
收益費損項目合計	<u>5,336,300</u>	<u>7,191,243</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	45,619,031	1,617,262,306
透過損益按公允價值衡量之金融資產	62,697,049	(41,583,657)
應收款項	(3,107,061)	13,164,158
貼現及放款	(1,567,333)	(81,990,682)
總行及國外聯行拆放	-	(1,445,088,000)
應付款項	10,083,751	(24,407,947)
存款及匯款	26,217	6,512
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(263,782,239)	146,265,191
淨確定福利負債	(32,458,893)	(10,964,351)
其他負債	<u>11,303,400</u>	<u>(372,914)</u>
調整項目合計	<u>(165,849,778)</u>	<u>179,481,859</u>
營運產生之現金(流出)流入	(161,777,710)	213,415,107
收取之利息	2,447,693	3,380,625
支付之利息	(165,213)	(838,179)
退還(支付)之所得稅	<u>605,921</u>	<u>(41,695)</u>
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(158,889,309)</u>	<u>215,915,858</u>
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備償款	(225,414)	(1,704,938)
其他資產減少	1,275,276	1,286,230
存出保證金減少	-	144,000
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>1,049,862</u>	<u>(274,708)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,273,068)	(26,190,347)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(171,112,515)	189,450,803
期初現金及約當現金餘額	<u>231,857,147</u>	<u>42,406,344</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 60,744,632</u>	<u>\$ 231,857,147</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	\$ 39,041,576	225,186,809
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>21,703,056</u>	<u>6,670,338</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 60,744,632</u>	<u>\$ 231,857,147</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	110.12.31		109.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 39,041,576	2	225,186,809	10
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	1,206,348,304	61	1,251,967,335	54
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	21,703,056	1	6,670,338	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三))	403,097,784	21	465,794,833	20
應收款項(附註五(四)及附註六)	16,832,908	1	13,740,096	1
本期所得稅資產	2,191,970	-	45,705,446	2
貼現及放款－淨額(附註五(五))	134,338,794	7	132,787,135	6
持有至到期日金融資產(附註五(六))	100,000,000	5	100,000,000	4
不動產及設備－淨額(附註五(七))	6,975,647	-	13,858,088	1
遞延所得稅資產(附註五(十三))	47,070,676	2	48,584,079	2
其他資產(附註五(八))	4,814,695	-	6,089,971	-
資產總計	\$ 1,982,415,410	100	2,310,384,130	100
負債及權益				
負債：				
國內聯行往來(附註六)	447,786,487	23	462,551,893	20
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三))	444,932,993	23	708,715,232	31
應付款項(附註五(九)及附註六)	63,166,710	3	53,082,959	3
存款及匯款(附註五(十))	7,558,560	-	7,532,275	-
本期所得稅負債	7,841,266	-	31,493,879	1
淨確定福利負債(附註五(十二))	31,550,200	2	71,653,093	3
其他負債(附註五(十一)及(十五))	19,036,102	1	7,237,451	-
負債總計	1,021,872,318	52	1,342,266,782	58
總公司權益：				
營運資金(附註五(十四))	200,000,000	10	200,000,000	9
保留盈餘	760,543,092	38	768,117,348	33
權益總計	960,543,092	48	968,117,348	42
負債及權益總計	\$ 1,982,415,410	100	2,310,384,130	100

(請詳閱後附財務報告附註)

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

民國一〇一〇年及一〇〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十六)及六)	\$ 2,447,693	1	3,347,764	1
減：利息費用(附註五(十六)及六)	734,867	-	880,466	-
利息淨損益	1,712,826	1	2,467,298	1
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十七))	34,671,742	12	39,654,767	13
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))	79,929,493	29	104,340,554	34
總行及聯行分潤收入(附註六)	194,727,118	68	192,154,205	64
其他利息以外淨損失	(24,142,647)	(8)	(36,648,166)	(12)
淨收益	286,898,532	102	301,968,658	100
呆帳及保證責任準備提列(附註五(五)、(十一)及(十九))	510,925	-	775,176	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十二)及(十五))	131,346,651	46	129,523,339	43
折舊費用(附註五(七))	7,060,172	2	8,925,281	3
其他業務及管理費用(附註六)	142,430,695	50	124,712,360	41
營業費用合計	280,837,518	98	263,160,980	87
稅前淨利	5,550,089	4	38,032,502	13
所得稅費用(利益)(附註五(十三))	20,768,345	7	(17,048,505)	(5)
本期淨(損)利	(15,218,256)	(3)	55,081,007	18
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	7,644,000	3	(2,668,267)	(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)	7,644,000	3	(2,668,267)	(1)
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ (7,574,256)	-	52,412,740	17

(請詳閱後附財務報告附註)

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

民國一〇九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

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 5,550,089	38,032,502
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,060,172	8,925,281
國際金融業務分行分攤折舊費用	47,683	170,546
利息收入	(2,447,693)	(3,347,764)
利息費用	734,867	880,466
呆帳及保證責任準備提列	510,925	775,176
收益費損項目合計	5,905,954	7,403,705
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	45,619,031	1,617,262,306
透過損益按公允價值衡量之金融資產	62,697,049	(41,583,657)
應收款項	(3,092,812)	5,450,643
貼現及放款	(1,567,333)	(83,239,479)
總行及國外聯行拆放	-	(1,445,088,000)
國內聯行往來	(14,765,406)	(29,110,676)
應付款項	10,083,751	(16,695,669)
存款及匯款	26,285	6,645
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(263,782,239)	146,265,191
淨確定福利負債	(32,458,893)	(10,964,351)
其他負債	11,303,400	(372,914)
調整項目合計	(180,031,213)	149,333,744
營運產生之現金(流出)流入	(174,481,124)	187,366,246
收取之利息	2,447,693	3,357,791
支付之利息	(734,867)	(945,877)
退還(支付)之所得稅	605,921	(41,695)
營業活動之淨現金(流出)流入	(172,162,377)	189,736,465
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備價款	(225,414)	(1,704,938)
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入(流出)	1,049,862	(285,662)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(171,112,515)	189,450,803
期初現金及約當現金餘額	231,857,147	42,406,344
期末現金及約當現金餘額	\$ 60,744,632	231,857,147
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	\$ 39,041,576	225,186,809
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	21,703,056	6,670,338
期末現金及約當現金餘額	\$ 60,744,632	231,857,147

(請詳閱後附財務報告附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

