

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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 22,350,382	-	27,046,860	1
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	963,889,408	12	1,083,658,504	28
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	4,428,290,564	54	567,771,826	15
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及六)	2,022,205,888	24	1,882,144,579	49
應收款項－淨額(附註五(四)及附註六)	26,013,091	-	25,108,304	-
本期所得稅資產	4,549,182	-	1,094,111	-
貼現及放款－淨額(附註五(五))	-	-	29,869,340	1
持有至到期日金融資產(附註五(六))	-	-	200,000,000	5
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(一)及(七))	800,000,000	10	-	-
不動產及設備－淨額(附註五(八))	5,375,735	-	4,914,416	-
遞延所得稅資產(附註五(十四))	985,790	-	29,587,249	1
其他資產(附註五(九))	8,448,105	-	4,145,746	-
資產總計	<u>\$ 8,282,108,145</u>	<u>100</u>	<u>3,855,340,935</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註六)	\$ 4,469,890,474	54	200,476,991	5
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及六)	1,988,871,565	24	1,943,428,785	50
應付款項(附註五(十)及附註六)	75,541,357	1	55,596,145	1
存款及匯款(附註五(十一))	7,039,994	-	7,033,839	-
本期所得稅負債	-	-	19,407,686	2
淨確定福利負債(附註五(十三))	18,366,941	-	20,368,479	-
遞延所得稅負債(附註五(十四))	6,666,863	-	-	-
其他負債(附註五(十二)及(十六))	36,677,429	1	26,756,467	1
負債總計	<u>6,603,054,623</u>	<u>80</u>	<u>2,273,068,392</u>	<u>59</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十五))	200,000,000	2	200,000,000	5
保留盈餘	1,514,603,181	18	1,417,894,422	37
累積換算調整數	(35,549,659)	-	(35,621,879)	(1)
權益總計	<u>1,679,053,522</u>	<u>20</u>	<u>1,582,272,543</u>	<u>41</u>
負債及權益總計	<u>\$ 8,282,108,145</u>	<u>100</u>	<u>3,855,340,935</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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十七)及六)	\$ 39,472,344	10	10,305,002	2
減：利息費用(附註五(十七)及六)	45,992,887	11	6,448,564	1
利息淨收益	(6,520,543)	(1)	3,856,438	1
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十八))	2,133,548	1	17,617,496	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註五(十九))	173,139,549	42	102,616,245	22
總行及聯行分潤收入(附註六)	241,829,428	59	243,705,506	53
其他利息以外淨損失	(2,568,132)	(1)	95,392,661	20
淨收益	408,013,850	100	463,188,346	100
呆帳及保證責任準備迴轉(附註五(四)、(五)、(十二)及(二十))	(75,832)	-	(1,462,251)	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十三)及(十六))	141,935,487	35	127,497,352	28
折舊費用(附註五(八))	1,631,625	-	3,896,475	1
其他業務及管理費用(附註六)	142,415,579	35	156,066,048	34
營業費用合計	285,982,691	70	287,459,875	63
稅前淨利	122,106,991	30	177,190,722	37
所得稅費用(附註五(十四))	24,928,232	6	57,748,507	12
本期淨利	97,178,759	24	119,442,215	25
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	(470,000)	-	5,638,000	1
外幣財務報表換算之兌換差額	72,220	-	48,840,581	11
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)	(397,780)	-	54,478,581	12
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 96,780,979	24	173,920,796	37

(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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 122,106,991	177,190,722
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,631,625	3,896,475
利息收入	(39,472,344)	(10,305,002)
利息費用	45,992,887	6,448,564
呆帳及保證責任準備迴轉	(75,832)	(1,462,251)
收益費損項目合計	8,076,336	(1,422,214)
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	119,769,096	122,689,800
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(140,061,309)	(1,479,046,795)
應收款項	3,162,486	(8,060,761)
貼現及放款	30,171,051	105,524,701
其他資產	(302,359)	-
總行及國外聯行拆放	4,269,413,483	200,476,991
應付款項	19,945,211	(7,570,730)
存款及匯款	6,155	(527,024)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	45,442,780	1,498,495,792
淨確定福利負債	(2,471,538)	(5,543,721)
其他負債	9,690,566	8,155,867
調整項目合計	4,362,841,958	433,171,906
營運產生之現金流入	4,484,948,949	610,362,628
收取之利息	35,405,071	10,114,838
支付之利息	(45,992,886)	(6,448,399)
支付之所得稅	(12,522,667)	(27,600,801)
營業活動之淨現金流入	4,461,838,467	586,428,266
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000,000)	-
購買不動產及設備價款	(2,088,427)	(1,863,742)
取得持有至到期日金融資產	-	(100,000,000)
其他資產減少	-	743,911
存出保證金增加	(4,000,000)	(74,962)
投資活動之淨現金流出	(106,088,427)	(101,194,793)
匯率變動對現金及約當現金之影響	72,220	48,840,581
本期現金及約當現金增加數	4,355,822,260	534,074,054
期初現金及約當現金餘額	594,818,686	60,744,632
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,950,640,946	594,818,686
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	\$ 22,350,382	27,046,860
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	4,428,290,564	567,771,826
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	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,950,640,946	594,818,686

(請詳閱後合併財務報表附註)

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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 22,350,382	-	27,046,860	1
存放央行及拆借銀行同業(附註五(二)及七)	963,889,408	12	1,083,658,504	28
存放總行及國外聯行(附註五(一)及六)	4,428,290,564	54	567,771,826	15
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及六)	2,022,205,888	24	1,882,144,579	49
應收款項(附註五(四)及附註六))	26,013,091	-	25,075,751	-
本期所得稅資產	4,549,182	-	1,094,111	-
貼現及放款－淨額(附註五(五))	-	-	29,869,340	1
持有至到期日金融資產(附註五(六))	-	-	200,000,000	5
按攤銷後成本衡量金融資產(附註五(一)及(七))	800,000,000	10	-	-
不動產及設備－淨額(附註五(八))	5,375,735	-	4,914,416	-
遞延所得稅資產(附註五(十四))	985,790	-	29,587,249	1
其他資產(附註五(九))	8,448,105	-	4,145,746	-
資產總計	<u>\$ 8,282,108,145</u>	<u>100</u>	<u>3,855,308,382</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
總行及國外聯行拆放(附註六)	\$ 4,469,890,474	54	200,476,991	5
國內聯行往來(附註六)	531,953,264	7	505,411,833	13
透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及六)	1,988,871,565	24	1,943,428,785	50
應付款項(附註五(十)及附註六)	75,541,357	1	55,596,145	1
存款及匯款(附註五(十一))	7,037,438	-	7,031,285	-
本期所得稅負債	-	-	19,407,686	1
淨確定福利負債(附註五(十三))	18,366,941	-	20,368,479	1
遞延所得稅負債(附註五(十四))	6,666,863	-	-	-
其他負債(附註五(十二)及(十六))	36,677,429	-	26,756,467	1
負債總計	<u>7,135,005,331</u>	<u>86</u>	<u>2,778,477,671</u>	<u>72</u>
總公司權益：				
營運資金(附註五(十五))	200,000,000	2	200,000,000	5
保留盈餘	947,102,814	12	876,830,711	23
權益總計	<u>1,147,102,814</u>	<u>14</u>	<u>1,076,830,711</u>	<u>28</u>
負債及權益總計	<u>\$ 8,282,108,145</u>	<u>100</u>	<u>3,855,308,382</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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
利息收入(附註五(十七)及六)	\$ 39,472,344	10	10,305,002	2
減：利息費用(附註五(十七)及六)	45,992,887	12	6,448,564	1
利息淨損益	(6,520,543)	(2)	3,856,438	1
利息以外淨損益：				
手續費收入(附註五(十八))	1,882,160	-	16,872,379	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 (附註五(十九))	173,139,549	46	102,616,245	23
總行及聯行分潤收入(附註六)	241,829,428	64	243,705,506	54
國內聯行損益(借方)(附註六)	(27,028,810)	(7)	(8,875,197)	(2)
其他利息以外淨損益	(2,568,132)	(1)	95,391,340	21
淨收益	380,733,652	100	453,566,711	100
呆帳及保證責任準備迴轉(附註五(五)、(十二)及(二十))	(75,832)	-	(1,462,251)	-
營業費用：				
用人費用(附註五(十三)及(十六))	141,919,309	37	127,482,606	28
折舊費用(附註五(八))	1,631,394	1	3,896,017	1
其他業務及管理費用(附註六)	141,588,446	37	155,252,213	34
營業費用合計	285,139,149	75	286,630,836	63
稅前淨利	95,670,335	25	168,398,126	37
所得稅費用(附註五(十四))	24,928,232	7	57,748,507	12
本期淨利	70,742,103	18	110,649,619	25
其他綜合損益：				
確定福利計畫之再衡量數	(470,000)	-	5,638,000	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)	(470,000)	-	5,638,000	1
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 70,272,103	18	116,287,619	26

(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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 95,670,335	168,398,126
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,631,394	3,896,017
國際金融業務分行分攤折舊費用	231	458
利息收入	(39,472,344)	(10,305,002)
利息費用	45,992,887	6,448,564
呆帳及保證責任準備迴轉	(75,832)	(1,462,251)
收益費損項目合計	<u>8,076,336</u>	<u>(1,422,214)</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	119,769,096	122,689,800
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(140,061,309)	(1,479,046,795)
應收款項	3,129,933	(8,052,679)
貼現及放款	30,171,051	105,524,701
其他資產	(302,359)	-
總行及國外聯行拆放	4,269,413,483	200,476,991
國內聯行往來	26,541,431	57,625,346
應付款項	19,945,211	(7,570,730)
存款及匯款	6,153	(527,275)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	45,442,780	1,498,495,792
淨確定福利負債	(2,471,538)	(5,543,721)
其他負債	9,690,566	8,155,867
調整項目合計	<u>4,389,350,834</u>	<u>490,805,083</u>
營運產生之現金流入	4,485,021,169	659,203,209
收取之利息	35,405,071	10,114,838
支付之利息	(45,992,886)	(6,448,399)
支付之所得稅	(12,522,667)	(27,600,801)
營業活動之淨現金流入	<u>4,461,910,687</u>	<u>635,268,847</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	(100,000,000)	-
購買不動產及設備價款	(2,088,427)	(1,863,742)
取得持有至到期日金融資產	-	(100,000,000)
其他資產減少	-	743,911
存出保證金增加	(4,000,000)	(74,962)
投資活動之淨現金流出	<u>(106,088,427)</u>	<u>(101,194,793)</u>
本期現金及約當現金增加數	4,355,822,260	534,074,054
期初現金及約當現金餘額	594,818,686	60,744,632
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,950,640,946</u>	<u>594,818,686</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	\$ 22,350,382	27,046,860
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	4,428,290,564	567,771,826
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	-
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,950,640,946</u>	<u>594,818,686</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

