

  
 美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行  
 合併資產負債表  
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	六(一)及七(二)	\$ 821,889,342	1	\$ 898,804,616	1
存放央行及拆借銀行同業	六(二)及七(二)	55,125,826,437	58	46,687,260,826	51
透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)及七(二)				
產		30,154,247,055	32	32,204,773,506	35
應收款項-淨額	六(四)及七(二)	788,385,443	1	987,575,210	1
貼現及放款-淨額	六(五)	5,819,732,600	6	5,198,658,192	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(六)及八				
產		2,002,234,350	2	-	-
備供出售金融資產	八及十二	-	-	4,095,659,662	5
不動產及設備-淨額	六(七)	78,657,781	-	23,040,588	-
遞延所得稅資產	六(二十四)	120,219,612	-	622,929,101	1
其他資產	六(八)	396,170,189	-	378,682,821	-
<b>資產總計</b>		<b>\$ 95,307,362,809</b>	<b>100</b>	<b>\$ 91,097,384,522</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>					
央行及銀行同業存款	六(九)及七(二)	\$ 491,016,000	1	\$ 64,707,306	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(三)及七(二)				
債		28,538,253,369	30	28,761,965,716	32
應付款項	六(十)(十三)及七(二)				
當期所得稅負債		733,285,761	1	667,700,713	1
存款及匯款	六(十一)及七(二)	2,562,455	-	6,923,750	-
負債準備		61,042,808,919	64	58,319,014,920	64
遞延所得稅負債	六(二十四)	357,499,614	-	324,784,645	-
其他負債	七(二)	178,029,682	-	389,262,922	-
<b>負債總計</b>		<b>91,672,748,584</b>	<b>96</b>	<b>88,598,946,760</b>	<b>97</b>
<b>權益</b>					
營運資金	一及六(十四)	240,000,000	-	240,000,000	-
保留盈餘		3,400,522,487	4	2,351,993,845	3
其他權益	六(六)及十二	( 5,908,262 )	-	( 93,556,083 )	-
<b>權益總計</b>		<b>3,634,614,225</b>	<b>4</b>	<b>2,498,437,762</b>	<b>3</b>
承諾及或有負債	九				
信託資產	九				
<b>負債及權益總計</b>		<b>\$ 95,307,362,809</b>	<b>100</b>	<b>\$ 91,097,384,522</b>	<b>100</b>

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行  
合併綜合損益表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	六(六)(十五)及七(二)	\$ 1,476,232,605	100	\$ 397,097,056	100
減：利息費用	六(十五)及七(二)	( 1,019,174,856 )	( 69 )	( 162,814,272 )	( 41 )
利息淨收益		457,057,749	31	234,282,784	59
利息以外淨收益					
手續費淨收益	六(十六)及七(二)	534,073,255	36	528,752,050	133
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六(三)(十七)及七(二)	( 330,168,541 )	( 22 )	( 962,604,570 )	( 243 )
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	六(十八)	( 60,449,028 )	( 4 )	-	-
備供出售金融資產之已實現損益	十二	-	-	( 12,515,239 )	( 3 )
兌換損益		1,307,327,766	88	486,905,560	123
其他利息以外淨收益	六(十九)及七(二)	851,243,464	58	762,254,680	192
淨收益合計		2,759,084,665	187	1,037,075,265	261
呆帳費用及保證責任準備提存	六(四)(五)(二十)	( 9,979,176 )	( 1 )	( 15,200,995 )	( 3 )
營業費用					
員工福利費用	六(二十一)	( 877,159,378 )	( 59 )	( 837,234,685 )	( 211 )
折舊及攤銷費用	六(七)(二十二)	( 18,771,157 )	( 1 )	( 16,214,683 )	( 4 )
其他業務及管理費用	六(二十三)及七(二)	( 513,364,166 )	( 35 )	( 444,225,258 )	( 112 )
繼續營業單位稅前淨利(損)		1,339,810,788	91	( 275,800,356 )	( 69 )
所得稅(費用)利益	六(二十四)	( 291,282,146 )	( 20 )	73,101,649	18
本期淨利(損)		\$ 1,048,528,642	71	( \$ 202,698,707 )	( 51 )
其他綜合損益					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六(六)	\$ 87,647,821	6	\$ -	-
備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	( 109,224,672 )	( 28 )
本期其他綜合損益		87,647,821	6	( 109,224,672 )	( 28 )
本期綜合損益總額		\$ 1,136,176,463	77	( \$ 311,923,379 )	( 79 )

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	112 年 度	111 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 1,339,810,788	(\$ 275,800,356)
調整項目		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	18,771,157	16,214,683
呆帳費用及保證責任準備提存	9,979,176	15,200,995
利息收入	( 1,476,232,605 )	( 397,097,056 )
利息費用	1,019,174,856	162,814,272
處分不動產及設備損失	-	29,687
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行準備金乙戶	1,546,732,200	( 110,795,000 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,050,526,451	( 21,324,862,534 )
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,181,073,133	-
備供出售金融資產	-	2,822,457,974
應收款項	201,504,385	19,947,835
貼現及放款	( 627,347,886 )	( 2,842,927,470 )
其他資產	( 17,487,368 )	25,543,001
央行及銀行同業存款	426,308,694	64,707,306
透過損益按公允價值衡量之金融負債	( 223,712,347 )	18,956,823,868
應付款項	50,783,771	31,949,855
存款及匯款	2,723,793,999	17,063,044,474
負債準備	28,235,653	( 29,170,488 )
其他負債	264,705,996	( 33,713,511 )
營運產生之現金流入	9,516,620,053	14,164,367,535
收取之利息	1,492,260,017	381,391,775
支付之利息	( 1,004,373,579 )	( 142,900,441 )
支付之所得稅	( 21,635,337 )	( 78,796,277 )
營業活動之淨現金流入	9,982,871,154	14,324,062,592
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得不動產及設備	( 74,388,350 )	( 14,973,470 )
投資活動之淨現金流出	( 74,388,350 )	( 14,973,470 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
盈餘匯回	-	( 1,000,000,000 )
籌資活動之淨現金流出	-	( 1,000,000,000 )
匯率影響數	( 100,267 )	499,461
本期現金及約當現金增加數	9,908,382,537	13,309,588,583
期初現金及約當現金餘額	43,496,771,942	30,187,183,359
期末現金及約當現金餘額	\$ 53,405,154,479	\$ 43,496,771,942
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	\$ 821,889,342	\$ 898,804,616
符合企業會計準則第三號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	52,583,265,137	42,597,967,326
期末現金及約當現金餘額	\$ 53,405,154,479	\$ 43,496,771,942

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	六(一)及七(二)	\$ 821,889,342	1	\$ 898,804,616	1
存放央行及拆借銀行同業	六(二)及七(二)	55,828,654,466	60	47,433,416,709	53
透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)及七(二)	28,018,940,620	30	30,616,110,046	34
應收款項-淨額	六(四)及七(二)	786,043,092	1	978,559,028	1
貼現及放款-淨額	六(五)	4,817,139,306	5	4,073,109,869	5
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(六)及八	2,002,234,350	2	-	-
備供出售金融資產	八及十二	-	-	4,095,659,662	5
不動產及設備-淨額	六(七)	78,657,781	-	23,040,588	-
遞延所得稅資產	六(二十四)	120,219,612	-	622,929,101	1
其他資產	六(八)	396,170,189	1	378,682,821	-
<b>資產總計</b>		<b>\$ 92,869,948,758</b>	<b>100</b>	<b>\$ 89,120,312,440</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>					
央行及銀行同業存款	六(九)及七(二)	\$ 1,100,605,641	1	\$ 629,980,529	1
透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(三)及七(二)	26,231,237,707	28	27,111,314,262	30
應付款項	六(十)(十三)及七(二)	733,140,514	1	667,314,030	1
當期所得稅負債		2,562,455	-	6,923,750	-
存款及匯款	六(十一)及七(二)	60,771,636,332	66	57,924,944,771	65
負債準備		354,900,386	1	322,467,823	-
遞延所得稅負債	六(二十四)	178,029,682	-	389,262,922	1
其他負債	七(二)	328,667,300	-	63,961,073	-
<b>負債總計</b>		<b>89,700,780,017</b>	<b>97</b>	<b>87,116,169,160</b>	<b>98</b>
<b>權益</b>					
營運資金	一及六(十四)	240,000,000	-	240,000,000	-
保留盈餘		2,935,077,003	3	1,857,699,363	2
其他權益	六(六)及十二	(5,908,262)	-	(93,556,083)	-
<b>權益總計</b>		<b>3,169,168,741</b>	<b>3</b>	<b>2,004,143,280</b>	<b>2</b>
承諾及或有負債	九				
信託資產	九				
<b>負債及權益總計</b>		<b>\$ 92,869,948,758</b>	<b>100</b>	<b>\$ 89,120,312,440</b>	<b>100</b>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：



美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	六(六)(十五)及七(二)	\$ 1,446,252,509	100	\$ 382,456,494	100
減：利息費用	六(十五)及七(二)	( 1,015,877,441 )	( 70 )	( 167,290,965 )	( 44 )
利息淨收益		430,375,068	30	215,165,529	56
利息以外淨收益					
手續費淨收益	六(十六)及七(二)	532,018,811	37	526,895,186	138
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六(三)(十七)及七(二)	( 270,486,479 )	( 19 )	( 993,671,352 )	( 260 )
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	六(十八)	( 60,449,028 )	( 4 )	-	-
備供出售金融資產之已實現損益	十二	-	-	( 12,515,239 )	( 3 )
兌換損益		1,306,305,817	90	431,019,915	113
其他利息以外淨損益	六(十九)及七(二)	851,028,772	59	762,049,386	199
淨收益合計		2,788,792,961	193	928,943,425	243
呆帳費用及保證責任準備提存	六(四)(五)(二十)	( 10,838,474 )	( 1 )	( 8,571,747 )	( 2 )
營業費用					
員工福利費用	六(二十一)	( 877,159,378 )	( 61 )	( 837,234,685 )	( 219 )
折舊及攤銷費用	六(七)(二十二)	( 18,771,157 )	( 1 )	( 16,214,683 )	( 4 )
其他業務及管理費用	六(二十三)及七(二)	( 513,364,166 )	( 35 )	( 444,225,258 )	( 116 )
繼續營業單位稅前淨利(損)		1,368,659,786	95	( 377,302,948 )	( 98 )
所得稅(費用)利益	六(二十四)	( 291,282,146 )	( 20 )	73,101,649	19
本期淨利(損)		\$ 1,077,377,640	75	( \$ 304,201,299 )	( 79 )
其他綜合損益					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六(六)	\$ 87,647,821	6	\$ -	-
備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	( 109,224,672 )	( 29 )
本期其他綜合損益		87,647,821	6	( 109,224,672 )	( 29 )
本期綜合損益總額		\$ 1,165,025,461	81	( \$ 413,425,971 )	( 108 )

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：





美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	112 年 度	111 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 1,368,659,786	(\$ 377,302,948)
調整項目		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	18,771,157	16,214,683
呆帳費用及保證責任準備提存	10,838,474	8,571,747
利息收入	( 1,446,252,509 )	( 382,456,494 )
利息費用	1,015,877,441	167,290,965
處分不動產及設備損失	-	29,687
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行準備金乙戶	1,546,732,200	( 110,795,000 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,597,169,426	( 19,991,030,028 )
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,181,073,133	-
備供出售金融資產	-	2,822,457,974
應收款項	201,500,660	19,895,468
貼現及放款	( 751,544,886 )	( 2,134,918,220 )
其他資產	( 17,487,368 )	25,543,001
央行及銀行同業存款	470,625,112	159,666,864
透過損益按公允價值衡量之金融負債	( 880,076,555 )	17,636,372,377
應付款項	50,783,771	31,949,855
存款及匯款	2,846,691,561	16,941,150,206
負債準備	28,235,653	( 29,170,488 )
其他負債	264,706,227	( 33,856,657 )
營運產生之現金流入	9,506,303,283	14,769,612,992
收取之利息	1,455,609,815	375,636,681
支付之利息	( 1,000,834,728 )	( 147,762,679 )
支付之所得稅	( 21,635,337 )	( 78,796,277 )
營業活動之淨現金流入	9,939,443,033	14,918,690,717
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得不動產及設備	( 74,388,350 )	( 14,973,470 )
投資活動之淨現金流出	( 74,388,350 )	( 14,973,470 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
盈餘匯回	-	( 1,000,000,000 )
籌資活動之淨現金流出	-	( 1,000,000,000 )
本期現金及約當現金增加數	9,865,054,683	13,903,717,247
期初現金及約當現金餘額	44,242,927,825	30,339,210,578
期末現金及約當現金餘額	\$ 54,107,982,508	\$ 44,242,927,825
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	\$ 821,889,342	\$ 898,804,616
符合企業會計準則第三號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	53,286,093,166	43,344,123,209
期末現金及約當現金餘額	\$ 54,107,982,508	\$ 44,242,927,825

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：

