

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110年及109年12月31日

單位：新台幣元

資	產	附註	110年12月31日		109年12月31日	
			金	額	金	額
現金及約當現金	五(一)及六(二)		\$ 852,365,513	2	\$ 381,571,996	1
存放央行及拆借銀行同業	五(二)及六(二)		33,313,316,346	59	29,765,651,838	39
透過損益按公允價值衡量之金融資產	五(三)及六(二)					
產			10,879,910,972	19	30,177,320,901	40
應收款項-淨額	五(四)及六(二)		979,007,293	2	918,781,753	1
貼現及放款-淨額	五(五)		2,384,159,999	4	1,560,651,737	2
備供出售金融資產	五(六)及七		7,027,342,308	13	12,498,778,156	16
不動產及設備-淨額	五(七)		24,311,488	-	35,571,166	-
遞延所得稅資產	五(二十三)		162,509,420	-	274,355,527	-
其他資產	五(八)		404,225,822	1	360,775,156	1
資產總計			\$ 56,027,149,161	100	\$ 75,973,458,230	100
負債及權益						
透過損益按公允價值衡量之金融負債	五(三)及六(二)					
債			\$ 9,805,141,848	17	\$ 23,157,360,770	31
應付款項	五(九)(十二)及六(二)		615,837,027	1	656,839,914	1
當期所得稅負債			74,376,043	-	260,855,135	-
存款及匯款	五(十)及六(二)		41,255,970,446	74	47,293,698,841	62
負債準備			367,162,357	1	307,163,745	-
其他負債	六(二)		98,300,299	-	93,490,053	-
負債總計			52,216,788,020	93	71,769,408,458	94
權益						
營運資金	一及五(十三)		240,000,000	1	240,000,000	1
保留盈餘			3,554,692,552	6	3,839,203,003	5
其他權益	五(六)		15,668,589	-	124,846,769	-
權益總計			3,810,361,141	7	4,204,049,772	6
承諾及或有負債	八					
信託資產	八					
負債及權益總計			\$ 56,027,149,161	100	\$ 75,973,458,230	100

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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	110 金	年 額	度 %	109 金	年 額	度 %
利息收入	五(六)(十四) 及六(二)	\$	116,961,069	100	\$	221,212,251	100
減：利息費用	五(十四)及六 (二)	(	7,713,656)	(7)	(	45,873,346)	(21)
利息淨收益			109,247,413	93		175,338,905	79
利息以外淨收益							
手續費淨收益	五(十五)及六 (二)		667,095,676	570		606,727,006	275
透過損益按公允價值衡量 之金融資產及負債損益	五(三)(十六) 及六(二)		2,175,166,670	1860		1,006,618,219	455
備供出售金融資產之已實 現損益	五(十七)		3,922,064	3		6,809,779	3
兌換損益		(	357,204,629)	(305)		1,500,125,017	678
其他利息以外淨收益	五(十八)及六 (二)		1,113,398,552	952		1,079,023,461	488
淨收益合計			3,711,625,746	3173		4,374,642,387	1978
呆帳費用及保證責任準備 (提存)迴轉	五(二)(四) (五)及(十九)	(	9,139,563)	(8)		54,282,307	24
營業費用							
員工福利費用	五(二十)	(	891,745,220)	(762)	(	788,827,807)	(357)
折舊及攤銷費用	五(七) (二十一)	(	18,061,911)	(16)	(	15,739,661)	(7)
其他業務及管理費用	五(二十二)及 六(二)	(	489,121,292)	(418)	(	469,857,897)	(212)
繼續營業單位稅前淨利			2,303,557,760	1969		3,154,499,329	1426
所得稅費用	五(二十三)	(	465,500,193)	(398)	(	652,424,566)	(295)
本期淨利		\$	1,838,057,567	1571	\$	2,502,074,763	1131
其他綜合損益							
備供出售金融資產未實現 評價損益	五(六)	(\$	109,178,180)	(93)	\$	69,366,643	31
本期其他綜合損益		(	109,178,180)	(93)		69,366,643	31
本期綜合損益總額		\$	1,728,879,387	1478	\$	2,571,441,406	1162

後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110年及109年1月1日至12月31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	\$ 2,303,557,760	\$ 3,154,499,329
調整項目		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	18,061,911	15,739,661
呆帳費用及保證責任準備提存(迴轉)	9,139,563 (	54,282,307)
利息收入	(116,961,069) (	221,212,251)
利息費用	7,713,656	45,873,346
處分不動產及設備損失	463,942	104,990
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行準備金乙戶	(1,166,714,500)	142,358,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,297,409,929	(18,113,615,183)
備供出售金融資產	5,362,257,668	24,486,861
應收款項	(99,198,916) (	77,378,339)
貼現及放款	(831,826,527)	4,429,829,350
其他資產	(43,332,196) (	22,027,474)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(13,352,218,922)	9,576,818,865
應付款項	(40,891,855) (	1,485,942,983)
存款及匯款	(6,037,728,395)	9,027,100,173
負債準備	58,334,538	20,954,063
其他負債	4,810,246	64,148,501
營運產生之現金流入	5,372,876,833	6,527,454,602
收取之利息	162,004,158	247,825,640
支付之利息	(7,824,688) (	49,640,892)
支付之所得稅	(545,557,346) (	796,268,914)
營業活動之淨現金流入	4,981,498,957	5,929,370,436
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(7,384,645) (	21,426,837)
投資活動之淨現金流出	(7,384,645) (	21,426,837)
籌資活動之現金流量		
盈餘匯回	(2,122,568,018) (	1,252,906,821)
籌資活動之淨現金流出	(2,122,568,018) (	1,252,906,821)
匯率影響數	(60,298) (	247,691)
本期現金及約當現金增加數	2,851,485,996	4,654,789,087
期初現金及約當現金餘額	27,335,697,363	22,680,908,276
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,187,183,359	\$ 27,335,697,363
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	\$ 852,365,513	\$ 381,571,996
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	29,334,817,846	26,954,125,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,187,183,359	\$ 27,335,697,363

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110年及109年12月31日

單位：新台幣元

資	產	附註	110年12月31日		109年12月31日	
			金	額	金	額
現金及約當現金		五(一)及六(二)	\$	852,365,513	\$	381,571,996
存放央行及拆借銀行同業		五(二)及六(二)		33,465,343,565		29,765,651,838
透過損益按公允價值衡量之金融資產		五(三)及六(二)				
產				10,625,080,018		30,047,808,359
應收款項-淨額		五(四)及六(二)		978,824,212		918,109,076
貼現及放款-淨額		五(五)		1,959,540,831		1,313,071,448
備供出售金融資產		五(六)及七		7,027,342,308		12,498,778,156
不動產及設備-淨額		五(七)		24,311,488		35,571,166
遞延所得稅資產		五(二十四)		162,509,420		274,355,527
其他資產		五(八)		404,225,822		360,775,156
資產總計			\$	55,499,543,177	\$	75,595,692,722
負債及權益						
央行及銀行同業存款		五(九)及六(二)	\$	470,313,665	\$	642,712,215
透過損益按公允價值衡量之金融負債		五(三)及六(二)				
債				9,474,941,885		22,912,861,919
應付款項		五(十)(十三)及				
		六(二)		615,835,889		656,835,037
當期所得稅負債		五(二十四)		74,376,043		260,855,135
存款及匯款		五(十一)及六				
		(二)		40,983,794,565		46,918,196,048
負債準備				364,894,149		304,812,533
其他負債		六(二)		97,817,730		93,080,618
負債總計				52,081,973,926		71,789,353,505
權益						
營運資金		一及五(十四)		240,000,000		240,000,000
保留盈餘				3,161,900,662		3,441,492,448
其他權益		五(六)		15,668,589		124,846,769
權益總計				3,417,569,251		3,806,339,217
承諾及或有負債						
信託資產						
負債及權益總計			\$	55,499,543,177	\$	75,595,692,722

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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	110 金	年 額	度 %	109 金	年 額	度 %
利息收入	五(六)(十五)						
	及六(二)	\$	115,406,315	100	\$	218,057,202	100
減：利息費用	五(十五)及六						
	(二)	(	7,067,305)	(6)	(	51,738,297)	(24)
利息淨收益			108,339,010	94		166,318,905	76
利息以外淨收益							
手續費淨收益	五(十六)及六						
	(二)		665,812,719	577		605,352,597	278
透過損益按公允價值衡量	五(三)(十七)						
之金融資產及負債損益	及六(二)		2,174,347,474	1884		1,103,091,054	506
備供出售金融資產之已實	五(十八)						
現損益			3,922,064	3		6,809,779	3
兌換損益	(		350,796,787)	(304)		1,535,039,678	704
其他利息以外淨損益	五(十九)及六						
	(二)		1,113,154,360	965		1,078,785,321	495
淨收益合計			3,714,778,840	3219		4,495,397,334	2062
呆帳費用及保證責任準備	五(二)(四)						
(提存)迴轉	(五)(二十)	(	7,373,992)	(6)		54,020,615	25
營業費用							
員工福利費用	五(二十一)	(	891,745,220)	(773)	(	788,827,807)	(362)
折舊及攤銷費用	五(七)						
	(二十二)	(	18,061,911)	(16)	(	15,739,661)	(7)
其他業務及管理費用	五(二十三)及						
	六(二)	(	489,121,292)	(424)	(	469,857,897)	(216)
繼續營業單位稅前淨利			2,308,476,425	2000		3,274,992,584	1502
所得稅費用	五(二十四)	(	465,500,193)	(403)	(	652,424,566)	(299)
本期淨利		\$	1,842,976,232	1597	\$	2,622,568,018	1203
其他綜合損益							
備供出售金融資產未實現	五(六)						
評價損益		(\$	109,178,180)	(95)	\$	69,366,643	32
本期其他綜合損益		(	109,178,180)	(95)		69,366,643	32
本期綜合損益總額		\$	1,733,798,052	1502	\$	2,691,934,661	1235

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110年及109年1月1日至12月31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	\$ 2,308,476,425	\$ 3,274,992,584
調整項目		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	18,061,911	15,739,661
呆帳費用及保證責任準備提存(迴轉)	7,373,992	(54,020,615)
利息收入	(115,406,315)	(218,057,202)
利息費用	7,067,305	51,738,297
處分不動產及設備損失	463,942	104,990
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行準備金乙戶	(1,166,714,500)	142,358,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,422,728,341	(18,032,238,722)
備供出售金融資產	5,362,257,668	24,486,861
應收款項	(99,287,274)	(77,279,828)
貼現及放款	(652,999,371)	4,440,054,454
其他資產	(43,332,196)	(22,027,475)
央行及銀行同業存款	(172,398,550)	214,112,667
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(13,437,920,034)	9,418,998,445
應付款項	(40,891,855)	(1,485,942,982)
存款及匯款	(5,934,401,483)	8,759,085,420
負債準備	58,334,538	20,954,063
其他負債	4,737,112	64,219,300
營運產生之現金流入	5,526,149,656	6,537,277,918
收取之利息	160,048,166	243,623,671
支付之利息	(7,174,598)	(55,509,930)
支付之所得稅	(545,557,346)	(796,268,914)
營業活動之淨現金流入	5,133,465,878	5,929,122,745
投資活動之現金流量		
取得不動產及設備	(7,384,645)	(21,426,837)
投資活動之淨現金流出	(7,384,645)	(21,426,837)
籌資活動之現金流量		
盈餘匯回	(2,122,568,018)	(1,252,906,821)
籌資活動之淨現金流出	(2,122,568,018)	(1,252,906,821)
本期現金及約當現金增加數	3,003,513,215	4,654,789,087
期初現金及約當現金餘額	27,335,697,363	22,680,908,276
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,339,210,578	\$ 27,335,697,363
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	\$ 852,365,513	\$ 381,571,996
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	29,486,845,065	26,954,125,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,339,210,578	\$ 27,335,697,363

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：

