

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)	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
<b>資產總計</b>		<b>\$ 56,027,149,161</b>	<b>100</b>	<b>\$ 75,973,458,230</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>					
透過損益按公允價值衡量之金融負債	五(三)及六(二)	\$ 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	-
<b>負債總計</b>		<b>52,216,788,020</b>	<b>93</b>	<b>71,769,408,458</b>	<b>94</b>
<b>權益</b>					
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	-
<b>權益總計</b>		<b>3,810,361,141</b>	<b>7</b>	<b>4,204,049,772</b>	<b>6</b>
承諾及或有負債	八				
信託資產	八				
<b>負債及權益總計</b>		<b>\$ 56,027,149,161</b>	<b>100</b>	<b>\$ 75,973,458,230</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
<b>營業活動之現金流量</b>		
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
<b>投資活動之現金流量</b>		
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 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	2	\$ 381,571,996	1
存放央行及拆借銀行同業	五(二)及六(二)	33,465,343,565	60	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)	10,625,080,018	19	30,047,808,359	40
應收款項-淨額	五(四)及六(二)	978,824,212	2	918,109,076	1
貼現及放款-淨額	五(五)	1,959,540,831	3	1,313,071,448	2
備供出售金融資產	五(六)及七	7,027,342,308	13	12,498,778,156	17
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	1	360,775,156	-
<b>資產總計</b>		<b>\$ 55,499,543,177</b>	<b>100</b>	<b>\$ 75,595,692,722</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>					
央行及銀行同業存款	五(九)及六(二)	\$ 470,313,665	1	\$ 642,712,215	1
透過損益按公允價值衡量之金融負債	五(三)及六(二)	9,474,941,885	17	22,912,861,919	30
應付款項	五(十)(十三)及六(二)	615,835,889	1	656,835,037	1
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	74	46,918,196,048	62
負債準備		364,894,149	1	304,812,533	1
其他負債	六(二)	97,817,730	-	93,080,618	-
<b>負債總計</b>		<b>52,081,973,926</b>	<b>94</b>	<b>71,789,353,505</b>	<b>95</b>
<b>權益</b>					
營運資金	一及五(十四)	240,000,000	-	240,000,000	-
保留盈餘		3,161,900,662	6	3,441,492,448	5
其他權益	五(六)	15,668,589	-	124,846,769	-
<b>權益總計</b>		<b>3,417,569,251</b>	<b>6</b>	<b>3,806,339,217</b>	<b>5</b>
承諾及或有負債					
信託資產					
<b>負債及權益總計</b>		<b>\$ 55,499,543,177</b>	<b>100</b>	<b>\$ 75,595,692,722</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 年 度			109 年 度		
		金	額	%	金	額	%
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 之金融資產及負債損益	五(三)(十七) 及六(二)		2,174,347,474	1884		1,103,091,054	506
備供出售金融資產之已實 現損益	五(十八)		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 (提存)迴轉	五(二)(四) (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 評價損益	五(六)	(	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
<b>營業活動之現金流量</b>		
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
<b>投資活動之現金流量</b>		
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 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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：

