

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一一年及一〇年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	111.3.31		110.3.31		負債及總公司權益	111.3.31		110.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 263,281,260	-	1,204,790,890	1	負 債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(廿一))	13,097,043,543	6	19,974,650,420	10	央行及銀行同業存款(附註五(十)及(廿一))	\$ 250,000,000	-	-	-
存放總行及國外聯行(附註六)	38,275,456,361	17	15,550,658,068	8	總行及國外聯行拆放(附註五(廿一)及六)	73,081,510,781	33	71,487,591,407	35
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(廿一))	3,146,777,429	1	1,878,930,803	1	國內聯行往來(附註五(廿一)及六)	24,499,064,940	11	5,072,931,703	2
應收款項－淨額(附註五(四)、(廿一))	20,937,194,254	10	16,054,656,470	8	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及(廿一))	2,002,031,417	1	2,215,169,067	1
當期所得稅資產	92,413,152	-	-	-	應付款項(附註五(十一)、(廿一))	1,502,383,462	1	1,565,920,671	1
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(廿一))	124,762,141,426	57	133,525,150,791	63	當期所得稅負債	1,760,957	-	119,112,660	-
持有至到期日金融資產－淨額(附註五(六)及(廿一))	18,650,000,000	9	17,950,000,000	9	存款及匯款(附註五(十二)及(廿一))	107,389,303,870	49	117,550,671,076	57
不動產及設備－淨額(附註五(七))	68,947,442	-	72,698,843	-	負債準備(附註五(十三))	400,000,000	-	400,000,000	-
無形資產－淨額(附註五(八))	5,810,284	-	5,668,282	-	遞延所得稅負債(附註五(十六))	238,256,508	-	9,865,211	-
遞延所得稅資產(附註五(十六))	243,208,115	-	224,903,786	-	其他負債(附註五(十五)及(廿一))	865,099,854	-	185,958,484	-
其他資產－淨額(附註五(九)及(廿一))	28,547,095	-	667,155,714	-	負債總計	<u>210,229,411,789</u>	<u>95</u>	<u>198,607,220,279</u>	<u>96</u>
					總公司權益：				
					營運資金(附註五(十七))	<u>3,500,000,000</u>	<u>2</u>	<u>3,500,000,000</u>	<u>2</u>
					保留盈餘：				
					未分配盈餘	<u>5,841,408,572</u>	<u>3</u>	<u>5,002,043,788</u>	<u>2</u>
					總公司權益總計	<u>9,341,408,572</u>	<u>5</u>	<u>8,502,043,788</u>	<u>4</u>
資產總計	<u>\$ 219,570,820,361</u>	<u>100</u>	<u>207,109,264,067</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 219,570,820,361</u>	<u>100</u>	<u>207,109,264,067</u>	<u>100</u>

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)
及一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)

單位:新臺幣元

	110年度		109年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
收 入：					
利息收入(附註五(六)、(十八)、(廿一)及六)	\$ 1,360,603,479	80	1,486,101,462	101	(8)
減：利息費用(附註五(十八)及六)	<u>373,425,241</u>	<u>22</u>	<u>1,043,413,864</u>	<u>71</u>	(64)
利息淨收益(附註五(十八))	987,178,238	58	442,687,598	30	123
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(十九))	182,562,421	11	157,099,056	11	16
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益 (附註五(二十)及(廿一))	1,500,787,484	88	329,108,914	22	356
兌換淨(損)益(附註五(廿一))	(959,193,464)	(56)	542,053,408	37	(277)
其他利息以外淨(損)益	<u>13,931</u>	<u>(1)</u>	<u>113</u>	<u>-</u>	12,228
收入合計	<u>1,711,348,610</u>	<u>100</u>	<u>1,470,949,089</u>	<u>100</u>	16
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)(附註五(五))	<u>65,000,000</u>	<u>4</u>	<u>(212,000,000)</u>	<u>(14)</u>	131
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十四))	247,622,755	14	234,462,704	16	6
折舊及攤銷費用	13,136,043	1	13,380,611	1	(2)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>335,154,977</u>	<u>20</u>	<u>332,798,077</u>	<u>23</u>	1
營業費用合計	<u>595,913,775</u>	<u>35</u>	<u>580,641,392</u>	<u>40</u>	3
繼續營業部門稅前淨利	1,050,434,835	61	1,102,307,697	74	(5)
減：所得稅費用(附註五(十六))	<u>211,070,051</u>	<u>12</u>	<u>220,461,539</u>	<u>15</u>	(4)
本期淨利	<u>839,364,784</u>	<u>49</u>	<u>881,846,158</u>	<u>59</u>	(5)
其他綜合損益：					
本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 839,364,784</u>	<u>49</u>	<u>881,846,158</u>	<u>59</u>	(5)

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)
及一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)

單位:新臺幣元

	營運資金	未分配 盈餘	權益總額
民國一〇九年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	4,120,197,630	7,620,197,630
本期淨利	-	881,846,158	881,846,158
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	881,846,158	881,846,158
民國一一〇年三月三十一日餘額	3,500,000,000	5,002,043,788	8,502,043,788
本期淨利	-	839,364,784	839,364,784
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	839,364,784	839,364,784
民國一一一年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>5,841,408,572</u>	<u>9,341,408,572</u>

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)
及一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)

單位:新臺幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,050,434,835	1,102,307,697
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	10,794,479	10,303,215
攤銷費用	2,341,564	3,077,396
呆帳費用提列(迴轉)數	65,000,000	(262,000,000)
利息費用	373,425,241	1,043,413,864
利息收入	(1,360,603,479)	(1,486,101,462)
保證責任準備淨變動	-	50,000,000
報廢不動產及設備損失	182	-
收益費損項目合計	(909,042,013)	(641,306,987)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
存放央行及拆借金融同業減少(增加)	261,514,050	(632,946,650)
存放總行及國外聯行(增加)減少	(22,724,798,293)	10,320,157,332
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(1,267,846,626)	368,490,697
應收款項增加	(4,861,453,290)	(3,722,987,502)
貼現及放款減少(增加)	8,698,009,365	(2,651,849,211)
其他資產減少(增加)	638,608,619	(483,011,217)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(19,255,966,175)	3,197,853,449
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款增加(減少)	250,000,000	(32,074,302)
總行及國外聯行拆放增加(減少)	1,593,919,374	(46,690,039,480)
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(213,137,650)	(263,828,994)
應付款項(減少)增加	(18,627,528)	1,195,724,649
存款及匯款(減少)增加	(10,161,367,206)	19,365,927,449
其他負債增加	679,141,370	134,879,884
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,870,071,640)	(26,289,410,794)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(27,126,037,815)	(23,091,557,345)
調整項目合計	(28,035,079,828)	(23,732,864,332)
營運產生之現金流出	(26,984,644,993)	(22,630,556,635)
收取之利息	1,339,518,985	1,523,200,176
支付之利息	(418,334,922)	(1,291,481,012)
支付所得稅	(210,747,938)	(153,654,991)
營業活動之淨現金流出	(26,274,208,868)	(22,552,492,462)
投資活動之現金流量：		
持有至到期日金融資產到期還本	(700,000,000)	(4,730,000,000)
取得不動產及設備	(7,219,895)	(5,250,840)
取得無形資產	(2,521,882)	(1,850,251)
國內聯行往來	19,426,348,188	17,489,517,448
投資活動之淨現金流入	18,716,606,411	12,752,416,357
本期現金及約當現金減少數	(7,557,602,457)	(9,800,076,105)
期初現金及約當現金餘額	18,943,925,160	28,744,001,265
期末現金及約當現金餘額	\$ <u>11,386,322,703</u>	<u>18,943,925,160</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	\$ 263,281,260	1,204,790,890
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	11,123,041,443	17,739,134,270
期末現金及約當現金餘額	\$ <u>11,386,322,703</u>	<u>18,943,925,160</u>