

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一一三年及一一二年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	113.3.31		112.3.31		負債及總公司權益	113.3.31		112.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 6,051,860,866	2	2,543,279,168	1	負 債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(廿一))	22,840,674,923	8	17,795,254,569	6	總行及國外聯行拆放(附註五(廿一)及六)	\$ 47,415,282,621	16	62,388,148,616	22
存放總行及國外聯行(附註五(廿一)及六)	115,902,421,882	39	91,514,050,126	33	國內聯行往來(附註五(廿一)及六)	960,745,970	-	-	-
國內聯行往來(附註五(廿一)及六)	-	-	8,968,265,805	3	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)、(廿一)及六)	5,005,535,715	2	1,782,002,703	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(廿一))	6,873,145,297	2	2,854,419,145	1	應付款項(附註五(十一)及(廿一))	2,180,204,378	1	1,413,520,402	1
應收款項－淨額(附註五(四)及(廿一))	14,510,267,213	5	16,818,191,260	6	本期所得稅負債	236,591,349	-	303,435,481	-
本期所得稅資產	-	-	92,413,152	-	存款及匯款(附註五(十二)及(廿一))	227,483,853,206	77	201,697,591,588	72
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(廿一))	110,298,645,030	37	113,287,587,458	41	負債準備(附註五(十三))	660,000,000	-	650,000,000	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(六)及(廿一))	19,295,000,000	7	-	-	遞延所得稅負債(附註五(十六))	382,421,193	-	223,436,305	-
持有至到期日金融資產－淨額(附註五(七)及(廿一))	-	-	24,425,000,000	9	其他負債(附註五(十五)及(廿一))	468,023,983	-	357,095,383	-
不動產及設備－淨額(附註五(八))	64,175,850	-	65,394,523	-	負債總計	<u>284,792,658,415</u>	<u>96</u>	<u>268,815,230,478</u>	<u>96</u>
無形資產－淨額(附註五(九))	10,291,193	-	9,405,092	-	總公司權益：				
遞延所得稅資產(附註五(十六))	332,651,786	-	327,843,018	-	普通股股本(附註五(十七))	<u>3,500,000,000</u>	<u>1</u>	<u>3,500,000,000</u>	<u>2</u>
其他資產－淨額(附註五(十)及(廿一))	593,624,038	-	165,716,436	-	保留盈餘：				
					未分配盈餘	<u>8,480,099,663</u>	<u>3</u>	<u>6,551,589,274</u>	<u>2</u>
					總公司權益總計	<u>11,980,099,663</u>	<u>4</u>	<u>10,051,589,274</u>	<u>4</u>
資產總計	<u>\$ 296,772,758,078</u>	<u>100</u>	<u>278,866,819,752</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 296,772,758,078</u>	<u>100</u>	<u>278,866,819,752</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

民國一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)
及一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)

單位:新臺幣元

	112年度		111年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
收 入：					
利息收入(附註五(六)、(七)、(十八)、(廿一)及六)	\$13,810,743,088	438	6,510,527,152	279	112
減：利息費用(附註五(十八)及六)	<u>13,447,853,999</u>	<u>427</u>	<u>5,976,771,230</u>	<u>256</u>	125
利息淨收益(附註五(十八))	362,889,089	11	533,755,922	23	(32)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(十九))	258,393,098	8	149,899,183	7	72
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註五(二十)及(廿一))	1,879,184,813	60	705,834,900	30	166
兌換損益(附註五(廿一))	650,840,806	21	941,756,592	40	(31)
其他利息以外淨損益	<u>169,509</u>	<u>-</u>	<u>(31,644)</u>	<u>-</u>	636
收入合計	<u>3,151,477,315</u>	<u>100</u>	<u>2,331,214,953</u>	<u>100</u>	35
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註五(五)及(十三))	-	-	<u>755,000,000</u>	<u>32</u>	(100)
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十四))	234,796,839	7	246,190,987	11	(5)
折舊及攤銷費用	9,774,959	-	11,135,110	-	(12)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>495,588,100</u>	<u>16</u>	<u>431,162,979</u>	<u>19</u>	15
營業費用合計	<u>740,159,898</u>	<u>23</u>	<u>688,489,076</u>	<u>30</u>	8
繼續營業部門稅前淨利	2,411,317,417	77	887,725,877	38	172
減：所得稅費用(附註五(十六))	<u>482,807,028</u>	<u>15</u>	<u>177,545,175</u>	<u>8</u>	172
本期淨利	1,928,510,389	62	710,180,702	30	172
本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 1,928,510,389</u>	<u>62</u>	<u>710,180,702</u>	<u>30</u>	172

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一十二年四月一日至一十三年三月三十一日(一十二年度)
及一十一年四月一日至一十二年三月三十一日(一十一年度)

單位:新臺幣元

	營運資金	未分配 盈餘	權益總額
民國一十二年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	5,841,408,572	9,341,408,572
本期淨利	-	710,180,702	710,180,702
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	710,180,702	710,180,702
民國一十二年三月三十一日餘額	3,500,000,000	6,551,589,274	10,051,589,274
本期淨利	-	1,928,510,389	1,928,510,389
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,928,510,389	1,928,510,389
民國一十三年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>8,480,099,663</u>	<u>11,980,099,663</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

民國一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)
及一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)

單位:新臺幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,411,317,417	887,725,877
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,055,371	9,012,438
攤銷費用	2,719,588	2,122,672
呆帳費用(迴轉)提列數	(10,000,000)	505,000,000
利息費用	13,447,853,999	5,976,771,230
利息收入	(13,810,743,088)	(6,510,527,152)
保證責任準備淨變動	10,000,000	250,000,000
報廢不動產及設備損失	99,578	32,514
收益費損項目合計	(353,014,552)	232,411,702
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增加	(563,995,154)	(904,813,900)
存放總行及國外聯行增加	(24,388,371,756)	(53,238,593,765)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(4,018,726,152)	292,358,284
應收款項減少	2,234,666,484	4,266,843,436
貼現及放款減少	2,998,942,428	10,969,553,968
其他資產增加	(427,907,602)	(137,169,341)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(24,165,391,752)	(38,751,821,318)
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款減少	-	(250,000,000)
總行及國外聯行拆放減少	(14,972,865,995)	(10,693,362,165)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	3,223,533,012	(220,028,714)
應付款項增加(減少)	6,139,808	(1,298,476,517)
存款及匯款增加	25,786,261,618	94,308,287,718
其他負債增加(減少)	110,928,600	(508,004,471)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,153,997,043	81,338,415,851
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,011,394,709)	42,586,594,533
調整項目合計	(10,364,409,261)	42,819,006,235
營運產生之現金(流出)流入	(7,953,091,844)	43,706,732,112
收取之利息	13,884,000,651	6,362,686,710
支付之利息	(12,687,309,831)	(4,767,157,773)
(支付)退還所得稅	(303,061,888)	24,674,243
營業活動之淨現金(流出)流入	(7,059,462,912)	45,326,935,292
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	5,130,000,000	-
取得持有至到期日金融資產	-	(5,775,000,000)
取得不動產及設備	(6,882,006)	(5,996,425)
取得無形資產	(3,970,234)	(5,836,278)
國內聯行往來	9,930,322,050	(33,466,707,555)
投資活動之淨現金流入(流出)	15,049,469,810	(39,253,540,258)
本期現金及約當現金增加數	7,990,006,898	6,073,395,034
期初現金及約當現金餘額	17,459,717,737	11,386,322,703
期末現金及約當現金餘額	\$ 25,449,724,635	17,459,717,737
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	\$ 6,051,860,866	2,543,279,168
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	19,397,863,769	14,916,438,569
期末現金及約當現金餘額	\$ 25,449,724,635	17,459,717,737