

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一一五年及一一四年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	115.3.31		114.3.31		負債及總公司權益 負 債：	115.3.31		114.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 7,161,268,546	3	3,984,798,855	1	總行及國外聯行拆放(附註五(二十)及六)	\$ 44,773,932,097	20	55,187,203,169	20
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(二十))	39,784,146,149	18	37,296,147,017	14	國內聯行往來(附註五(二十)及六)	1,837,243,438	1	-	-
存放總行及國外聯行(附註五(二十)及六)	73,877,979,569	33	106,555,234,725	39	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)、(二十)及六)	9,800,278,684	4	4,461,520,450	2
國內聯行往來(附註五(二十)及六)	-	-	6,017,860,839	2	應付款項(附註五(十)及(二十))	1,587,924,659	1	651,571,461	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(二十))	9,852,555,032	4	7,032,290,492	3	本期所得稅負債	731,765,101	-	261,722,832	-
應收款項－淨額(附註五(四)及(二十))	6,966,748,452	3	13,596,394,002	5	存款及匯款(附註五(十一)及(二十))	150,763,767,796	67	197,856,021,887	72
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(二十))	68,667,365,068	30	75,413,576,023	27	負債準備(附註五(十二))	660,000,000	-	660,000,000	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(六)及(二十))	19,650,000,000	9	24,265,000,000	9	遞延所得稅負債(附註五(十五))	19,236,409	-	522,959,129	-
不動產及設備－淨額(附註五(七))	62,154,481	-	68,672,775	-	其他負債(附註五(十四)及(二十))	<u>1,038,394,433</u>	<u>-</u>	<u>1,473,346,758</u>	<u>1</u>
無形資產－淨額(附註五(八))	13,685,194	-	7,780,000	-	負債總計	<u>211,212,542,617</u>	<u>93</u>	<u>261,074,345,686</u>	<u>95</u>
遞延所得稅資產(附註五(十五))	345,590,184	-	422,166,935	-	總公司權益：				
其他資產－淨額(附註五(九)及(二十))	652,329,096	-	202,538,720	-	普通股股本(附註五(十六))	<u>3,500,000,000</u>	<u>2</u>	<u>3,500,000,000</u>	<u>1</u>
					保留盈餘：				
					未分配盈餘	<u>12,321,279,154</u>	<u>5</u>	<u>10,288,114,697</u>	<u>4</u>
					總公司權益總計	<u>15,821,279,154</u>	<u>7</u>	<u>13,788,114,697</u>	<u>5</u>
資產總計	<u>\$ 227,033,821,771</u>	<u>100</u>	<u>274,862,460,383</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 227,033,821,771</u>	<u>100</u>	<u>274,862,460,383</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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)
及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位:新臺幣元

	114年度		113年度		變動百 分比%
	金 額	%	金 額	%	
收 入：					
利息收入(附註五(六)、(十七)、(二十)及六)	\$ 7,870,220,955	286	9,147,615,105	303	(14)
減：利息費用(附註五(十七)及六)	<u>6,494,495,262</u>	<u>236</u>	<u>9,336,546,009</u>	<u>309</u>	(30)
利息淨收益(附註五(十七))	1,375,725,693	50	(188,930,904)	(6)	828
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(十八))	288,898,987	10	296,206,337	10	(2)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註五(十九)及(二十))	(2,671,434,122)	(97)	2,304,477,412	76	(216)
兌換損益(附註五(二十))	3,762,453,275	137	610,236,760	20	517
其他利息以外淨損益	<u>24,084</u>	<u>-</u>	<u>(1,564)</u>	<u>-</u>	1,640
收入合計	<u>2,755,667,917</u>	<u>100</u>	<u>3,021,988,041</u>	<u>100</u>	(9)
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉(附註五(五)及(七))	<u>(500,000,000)</u>	<u>(18)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十三))	267,509,073	10	255,504,538	8	5
折舊及攤銷費用	10,455,773	-	10,871,798	-	(4)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>435,664,247</u>	<u>16</u>	<u>496,164,647</u>	<u>16</u>	(12)
營業費用合計	<u>713,629,093</u>	<u>26</u>	<u>762,540,983</u>	<u>24</u>	(6)
繼續營業部門稅前淨利	2,542,038,824	92	2,259,447,058	76	13
減：所得稅費用(附註五(十五))	<u>508,874,367</u>	<u>18</u>	<u>451,432,024</u>	<u>15</u>	13
本期淨利	2,033,164,457	74	1,808,015,034	61	12
本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 2,033,164,457</u>	<u>74</u>	<u>1,808,015,034</u>	<u>61</u>	12

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)
及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位:新臺幣元

	營運資金	未分配 盈餘	權益總額
民國一一三年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	8,480,099,663	11,980,099,663
本期淨利	-	1,808,015,034	1,808,015,034
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,808,015,034	1,808,015,034
民國一一四年三月三十一日餘額	3,500,000,000	10,288,114,697	13,788,114,697
本期淨利	-	2,033,164,457	2,033,164,457
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	2,033,164,457	2,033,164,457
民國一一五年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>12,321,279,154</u>	<u>15,821,279,154</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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)
及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位:新臺幣元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,542,038,824	2,259,447,058
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,933,866	7,856,854
攤銷費用	3,521,907	3,014,944
呆帳費用迴轉數	(500,000,000)	-
利息費用	6,494,495,262	9,336,546,009
利息收入	(7,870,220,955)	(9,147,615,105)
報廢不動產及設備損失	665	484
收益費損項目合計	(1,865,269,255)	199,803,186
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)減少	(1,442,546,000)	1,017,916,854
存放總行及國外聯行減少	32,677,255,156	9,347,187,157
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,820,264,540)	(159,145,195)
應收款項減少	6,608,540,843	953,564,553
貼現及放款減少	7,246,210,955	34,885,069,007
其他資產(增加)減少	(449,790,376)	391,085,318
與營業活動相關之資產之淨變動合計	41,819,406,038	46,435,677,694
與營業活動相關之負債：		
總行及國外聯行拆放(減少)增加	(10,413,271,072)	7,771,920,548
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	5,338,758,234	(544,015,265)
應付款項增加(減少)	1,119,755,977	(36,686,494)
存款及匯款減少	(47,092,254,091)	(29,627,831,319)
其他負債(減少)增加	(434,952,325)	1,005,322,775
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(51,481,963,277)	(21,431,289,755)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,662,557,239)	25,004,387,939
調整項目合計	(11,527,826,494)	25,204,191,125
營運產生之現金(流出)流入	(8,985,787,670)	27,463,638,183
收取之利息	7,891,325,662	9,107,923,763
支付之利息	(6,677,898,041)	(10,828,492,432)
支付所得稅	(465,978,067)	(375,277,754)
營業活動之淨現金(流出)流入	(8,238,338,116)	25,367,791,760
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(4,970,000,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	4,615,000,000	-
取得不動產及設備	(1,175,554)	(13,066,341)
取得無形資產	(9,812,780)	(777,000)
國內聯行往來	7,856,249,273	(6,977,621,482)
投資活動之淨現金流入(流出)	12,460,260,939	(11,961,464,823)
本期現金及約當現金增加數	4,221,922,823	13,406,326,937
期初現金及約當現金餘額	38,856,051,572	25,449,724,635
期末現金及約當現金餘額	\$ 43,077,974,395	38,856,051,572
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	\$ 7,161,268,546	3,984,798,855
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	35,916,705,849	34,871,252,717
期末現金及約當現金餘額	\$ 43,077,974,395	38,856,051,572