

日商三井住友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	1	3,984,798,855	1	央行及銀行同業存款(附註五(十)及(二十二))	\$ 57,573,036,000	11	66,376,440,000	12
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(二十二))	49,059,801,949	9	40,283,086,817	7	總行及國外聯行拆放(附註五(二十二)及六)	56,073,763,612	10	55,548,235,864	10
存放總行及國外聯行(附註五(二十二)及六)	365,810,859,280	68	365,627,010,604	67	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及(二十二))	9,800,278,684	2	4,462,636,789	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(二十二))	9,852,555,032	2	7,033,424,203	1	應付款項(附註五(十一)、(二十二)及六)	3,018,703,901	1	2,052,714,341	-
應收款項－淨額(附註五(四)及(二十二))	9,819,874,376	2	13,736,064,250	3	本期所得稅負債	731,765,101	-	261,722,832	-
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(二十二))	75,431,787,964	14	90,452,547,790	17	存款及匯款(附註五(十二)及(二十二))	393,254,521,555	73	400,857,697,350	74
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(六)及(二十二))	19,650,000,000	4	24,265,000,000	4	負債準備(附註五(十三))	660,000,000	-	660,000,000	-
不動產及設備－淨額(附註五(七))	62,154,481	-	68,672,775	-	遞延所得稅負債(附註五(十六))	19,236,409	-	522,959,129	-
無形資產－淨額(附註五(八))	13,685,194	-	7,780,000	-	其他負債(附註五(十五)及(二十二))	<u>1,042,679,649</u>	<u>-</u>	<u>1,473,346,758</u>	<u>-</u>
遞延所得稅資產(附註五(十六))	345,590,184	-	422,166,935	-	負債總計	<u>522,173,984,911</u>	<u>97</u>	<u>532,215,753,063</u>	<u>97</u>
其他資產－淨額(附註五(九)及(二十二))	652,329,096	-	202,538,720	-	總公司權益：				
					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>1</u>
					保留盈餘：				
					未分配盈餘	<u>12,185,921,191</u>	<u>2</u>	<u>10,367,337,886</u>	<u>2</u>
					總公司權益總計	<u>15,685,921,191</u>	<u>3</u>	<u>13,867,337,886</u>	<u>3</u>
資產總計	<u>\$ 537,859,906,102</u>	<u>100</u>	<u>546,083,090,949</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 537,859,906,102</u>	<u>100</u>	<u>546,083,090,949</u>	<u>100</u>

日商三井住友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)、(十九)、(二十二)及六)	\$20,289,756,996	758	18,820,820,205	598	8
減：利息費用(附註五(十九)及六)	<u>18,996,465,556</u>	<u>710</u>	<u>18,885,193,260</u>	<u>600</u>	1
利息淨收益(附註五(十九))	1,293,291,440	48	(64,373,055)	(2)	2,109
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(二十))	296,330,834	11	308,789,588	10	(4)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益					
(附註五(二十一)及(二十二))	(2,671,434,122)	(100)	2,304,477,412	73	(216)
兌換損益(附註五(二十二))	3,758,194,721	141	597,099,613	19	529
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>2,676,406,957</u>	<u>100</u>	<u>3,145,991,994</u>	<u>100</u>	(15)
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉(附註五(五)及(十三))	<u>(500,000,000)</u>	<u>(19)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十四))	296,803,587	11	278,661,291	9	7
折舊及攤銷費用	11,600,769	1	11,857,125	-	(2)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>461,321,740</u>	<u>17</u>	<u>516,803,331</u>	<u>17</u>	(11)
營業費用合計	<u>769,726,096</u>	<u>29</u>	<u>807,321,747</u>	<u>26</u>	(5)
繼續營業部門稅前淨利	2,406,680,861	90	2,338,670,247	74	3
減：所得稅費用(附註五(十六))	<u>508,874,367</u>	<u>19</u>	<u>451,432,024</u>	<u>14</u>	13
本期淨利	1,897,806,494	71	1,887,238,223	60	1
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>\$ 1,897,806,494</u>	<u>71</u>	<u>1,887,238,223</u>	<u>60</u>	1

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併權益變動表

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
民國一一二年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	8,582,773,539	12,082,773,539
盈餘指撥及分配：			
盈餘匯回總公司(附註五(十八))	-	(102,673,876)	(102,673,876)
本期淨利	-	1,887,238,223	1,887,238,223
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,887,238,223	1,887,238,223
其他資本公積變動：			
民國一一四年三月三十一日餘額	3,500,000,000	10,367,337,886	13,867,337,886
盈餘指撥及分配：			
盈餘匯回總公司(附註五(十八))	-	(79,223,189)	(79,223,189)
本期淨利	-	1,897,806,494	1,897,806,494
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,897,806,494	1,897,806,494
民國一一五年三月三十一日餘額	\$ 3,500,000,000	12,185,921,191	15,685,921,191

日商三井住友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	\$ 2,406,680,861	2,338,670,247
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,693,183	8,568,932
攤銷費用	3,907,586	3,288,193
呆帳費用迴轉數	(500,000,000)	-
利息費用	18,996,465,556	18,885,193,260
利息收入	(20,289,756,996)	(18,820,820,205)
報廢不動產及設備損失	665	484
收益費損項目合計	(1,781,690,006)	76,230,664
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	(7,731,262,000)	(1,969,022,946)
存放總行及國外聯行增加	(183,848,676)	(94,346,277,538)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,819,130,829)	(160,278,906)
應收款項減少	3,874,771,324	926,295,439
貼現及放款減少	15,520,759,826	38,142,574,506
其他資產(增加)減少	(449,790,377)	391,085,318
與營業活動相關之資產之淨變動合計	8,211,499,268	(57,015,624,127)
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款(減少)增加	(8,803,404,000)	2,381,486,200
總行及國外聯行拆放增加	525,527,748	8,132,953,243
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	5,337,641,895	(542,898,926)
應付款項增加(減少)	1,121,337,312	(41,937,643)
存款及匯款(減少)增加	(7,603,175,795)	64,085,885,728
其他負債(減少)增加	(430,667,108)	1,005,322,775
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,852,739,948)	75,020,811,377
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,641,240,680)	18,005,187,250
調整項目合計	(3,422,930,686)	18,081,417,914
營運產生之現金(流出)流入	(1,016,249,825)	20,420,088,161
收取之利息	20,331,175,546	18,832,105,604
支付之利息	(19,151,813,308)	(20,384,071,857)
支付所得稅	(465,978,067)	(375,277,754)
營業活動之淨現金(流出)流入	(302,865,654)	18,492,844,154
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)
投資活動之淨現金流入(流出)	4,604,011,666	(4,983,843,341)
籌資活動之現金流量：		
盈餘匯回總公司	(79,223,189)	(102,673,876)
籌資活動之淨現金流出	(79,223,189)	(102,673,876)
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