

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一一〇年及一〇九年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	110.3.31		109.3.31		負債及總公司權益	110.3.31		109.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 1,204,790,890	1	1,581,449,790	1	<b>負 債：</b>				
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(廿一))	19,974,650,420	10	28,765,120,975	13	央行及銀行同業存款(附註五(十)及(廿一))	\$ -	-	32,074,302	-
存放總行及國外聯行(附註六)	15,550,658,068	8	25,870,815,400	11	總行及國外聯行拆放(附註六)	71,487,591,407	35	118,177,630,887	52
國內聯行往來(附註六)	-	-	12,416,207,373	6	國內聯行往來(附註六)	5,072,931,703	2	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(廿一))	1,878,930,803	1	2,247,421,500	1	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及(廿一))	2,215,169,067	1	2,478,998,061	1
應收款項－淨額(附註五(四)、(廿一))	16,054,656,470	8	12,368,767,682	5	應付款項(附註五(十一)、(廿一))	1,565,920,671	1	618,263,170	-
當期所得稅資產	-	-	6,643,121	-	當期所得稅負債(附註五(十六))	119,112,660	-	103,233,872	-
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(廿一))	133,525,150,791	63	130,611,301,580	57	存款及匯款(附註五(十二)及(廿一))	117,550,671,076	57	98,184,743,627	43
持有至到期日金融資產－淨額(附註五(六)及(廿一))	17,950,000,000	9	13,220,000,000	6	負債準備(附註五(十三))	400,000,000	-	350,000,000	-
不動產及設備－淨額(附註五(七))	72,698,843	-	78,042,569	-	遞延所得稅負債(附註五(十六))	9,865,211	-	10,514,256	-
無形資產－淨額(附註五(八))	5,668,282	-	6,982,448	-	其他負債(附註五(十五)及(廿一))	185,958,484	-	51,078,600	-
遞延所得稅資產(附註五(十六))	224,903,786	-	269,837,470	-	<b>負債總計</b>	<u>198,607,220,279</u>	<u>96</u>	<u>220,006,536,775</u>	<u>96</u>
其他資產－淨額(附註五(九)及(廿一))	667,155,714	-	184,144,497	-	<b>總公司權益：</b>				
					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>5,002,043,788</u>	<u>2</u>	<u>4,120,197,630</u>	<u>2</u>
					<b>總公司權益總計</b>	<u>8,502,043,788</u>	<u>4</u>	<u>7,620,197,630</u>	<u>4</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 207,109,264,067</u>	<u>100</u>	<u>227,626,734,405</u>	<u>100</u>	<b>負債及總公司權益總計</b>	<u>\$ 207,109,264,067</u>	<u>100</u>	<u>227,626,734,405</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

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)  
及一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日(一〇八年度)

單位:新臺幣元

	109年度		108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)	\$ 1,486,101,462	101	3,503,342,112	215	(58)
減：利息費用(附註五(十八)及六)	<u>1,043,413,864</u>	<u>71</u>	<u>4,884,043,936</u>	<u>299</u>	(79)
利息淨收益(附註五(十八))	442,687,598	30	(1,380,701,824)	(84)	132
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(十九))	157,099,056	11	391,297,034	24	(60)
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))	329,108,914	22	1,164,471,506	71	(72)
兌換淨利益(附註五(廿一))	542,053,408	37	1,455,692,248	89	(63)
其他利息以外淨(損)益	<u>113</u>	<u>-</u>	<u>1,579</u>	<u>-</u>	(93)
收入合計	<u>1,470,949,089</u>	<u>100</u>	<u>1,630,760,543</u>	<u>100</u>	(10)
呆帳費用及保證責任準備(附註五(五))	<u>(212,000,000)</u>	<u>(14)</u>	<u>212,000,000</u>	<u>13</u>	(200)
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十四))	234,462,704	16	221,450,619	14	6
折舊及攤銷費用	13,380,611	1	14,132,246	1	(5)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>332,798,077</u>	<u>23</u>	<u>440,554,842</u>	<u>27</u>	(24)
營業費用合計	<u>580,641,392</u>	<u>40</u>	<u>676,137,707</u>	<u>42</u>	(14)
繼續營業部門稅前淨利	1,102,307,697	74	742,622,836	45	48
減：所得稅費用(附註五(十六))	<u>220,461,539</u>	<u>15</u>	<u>148,717,191</u>	<u>9</u>	48
本期淨利	<u>881,846,158</u>	<u>59</u>	<u>593,905,645</u>	<u>36</u>	48
其他綜合損益：					
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>\$ 881,846,158</u>	<u>59</u>	<u>593,905,645</u>	<u>36</u>	48

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)  
及一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日(一〇八年度)

單位:新臺幣元

	<u>營運資金</u>	<u>未分配 盈餘</u>	<u>權益總額</u>
民國一〇八年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	3,526,291,985	7,026,291,985
本期淨利	-	593,905,645	593,905,645
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	<u>593,905,645</u>	<u>593,905,645</u>
民國一〇九年三月三十一日餘額	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	-	<u>881,846,158</u>	<u>881,846,158</u>
民國一一〇年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>5,002,043,788</u>	<u>8,502,043,788</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

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)  
及一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日(一〇八年度)

單位:新臺幣元

	109年度	108年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,102,307,697	742,622,836
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	10,303,215	9,154,243
攤銷費用	3,077,396	4,978,003
呆帳費用(迴轉)提列數	(262,000,000)	212,000,000
利息費用	1,043,413,864	4,884,043,936
利息收入	(1,486,101,462)	(3,503,342,112)
保證責任準備淨變動	50,000,000	-
收益費損項目合計	(641,306,987)	1,606,834,070
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	(632,946,650)	(461,530,416)
存放總行及國外聯行減少	10,320,157,332	9,952,508,006
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	368,490,697	(1,205,665,373)
應收款項(增加)減少	(3,722,987,502)	4,057,726,752
貼現及放款增加	(2,651,849,211)	(36,732,867,283)
其他資產增加	(483,011,217)	(149,834,526)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,197,853,449	(24,539,662,840)
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款(減少)增加	(32,074,302)	32,074,302
總行及國外聯行拆放(減少)增加	(46,690,039,480)	20,163,081,114
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(263,828,994)	2,213,334,385
應付款項增加	1,195,724,649	44,906,710
存款及匯款增加	19,365,927,449	6,520,970,434
其他負債增加(減少)	134,879,884	(561,761,290)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,289,410,794)	28,412,605,655
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,091,557,345)	3,872,942,815
調整項目合計	(23,732,864,332)	5,479,776,885
營運產生之現金(流出)流入	(22,630,556,635)	6,222,399,721
收取之利息	1,523,200,176	3,575,824,009
支付之利息	(1,291,481,012)	(4,923,491,393)
(支付)退還支付所得稅	(153,654,991)	233,277,120
營業活動之淨現金(流出)流入	(22,552,492,462)	5,108,009,457
投資活動之現金流量：		
持有至到期日金融資產到期還本	(4,730,000,000)	1,540,000,000
取得不動產及設備	(5,250,840)	(8,798,466)
取得無形資產	(1,850,251)	(1,620,360)
國內聯行往來	17,489,517,448	(15,673,856,113)
投資活動之淨現金流入(流出)	12,752,416,357	(14,144,274,939)
本期現金及約當現金(減少)數	(9,800,076,105)	(9,036,265,482)
期初現金及約當現金餘額	28,744,001,265	37,780,266,747
期末現金及約當現金餘額	\$ 18,943,925,160	28,744,001,265
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	\$ 1,204,790,890	1,581,449,790
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	17,739,134,270	27,162,551,475
期末現金及約當現金餘額	\$ 18,943,925,160	28,744,001,265