

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	-	負 債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)、(廿二)及六)	13,097,043,543	4	19,974,650,420	7	央行及銀行同業存款(附註五(十)及(廿二))	\$ 57,493,240,000	19	57,064,060,000	20
存放總行及國外聯行(附註五(廿二)及六)	99,625,654,316	33	81,145,440,814	28	總行及國外聯行拆放(附註五(廿二)及六)	80,810,283,432	26	75,483,087,543	26
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(廿二))	3,146,777,429	1	1,878,930,803	1	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及(廿二))	2,002,031,417	1	2,215,169,067	1
應收款項－淨額(附註五(四)及(廿二))	24,362,238,666	8	16,246,867,131	6	應付款項(附註五(十一)、(廿二))	1,547,530,793	1	1,600,869,471	1
當期所得稅資產	92,413,152	-	-	-	當期所得稅負債	1,760,957	-	119,112,660	-
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(廿二))	144,030,364,906	48	152,671,053,929	52	存款及匯款(附註五(十二)及(廿二))	150,768,390,632	50	146,320,997,475	49
持有至到期日金融資產－淨額(附註五(六)及(廿二))	18,650,000,000	6	17,950,000,000	6	負債準備(附註五(十三))	400,000,000	-	400,000,000	-
不動產及設備－淨額(附註五(七))	68,947,442	-	72,698,843	-	遞延所得稅負債(附註五(十六))	238,256,508	-	9,865,211	-
無形資產－淨額(附註五(八))	5,810,284	-	5,668,282	-	其他負債(附註五(十五)及(廿二))	867,962,691	-	186,001,347	-
遞延所得稅資產(附註五(十六))	243,208,115	-	224,903,786	-	負債總計	294,129,456,430	97	283,399,162,774	97
其他資產－淨額(附註五(九)及(廿二))	28,547,095	-	667,155,714	-	總公司權益：				
					營運資金(附註五(十七))	3,500,000,000	1	3,500,000,000	1
					保留盈餘：				
					未分配盈餘	5,984,829,778	2	5,142,997,838	2
					總公司權益總計	9,484,829,778	3	8,642,997,838	3
資產總計	\$ 303,614,286,208	100	292,042,160,612	100	負債及總公司權益總計	\$ 303,614,286,208	100	292,042,160,612	100

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)、(十九)、(廿二)及六)	\$ 1,683,249,341	90	2,444,205,440	149	(31)
減：利息費用(附註五(十九)及六)	<u>554,075,773</u>	<u>30</u>	<u>1,858,832,432</u>	<u>113</u>	(70)
利息淨收益(附註五(十九))	1,129,173,568	60	585,373,008	36	93
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(二十))	196,518,588	11	170,361,416	10	15
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(廿一)及(廿二))	1,500,787,484	81	329,108,914	20	356
兌換淨(損)益(附註五(廿二))	(962,729,584)	(52)	555,190,266	34	(273)
其他利息以外淨(損)益	<u>13,942</u>	<u>-</u>	<u>113</u>	<u>-</u>	12,238
收入合計	<u>1,863,763,998</u>	<u>100</u>	<u>1,640,033,717</u>	<u>100</u>	14
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>3</u>	<u>(212,000,000)</u>	<u>(13)</u>	131
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十四))	251,674,718	14	241,092,755	15	4
折舊及攤銷費用	13,350,994	1	13,758,983	1	(3)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>339,882,245</u>	<u>18</u>	<u>339,998,244</u>	<u>21</u>	-
營業費用合計	<u>604,907,957</u>	<u>33</u>	<u>594,849,982</u>	<u>37</u>	2
繼續營業部門稅前淨利	1,193,856,041	64	1,257,183,735	76	(5)
減：所得稅費用(附註五(十六))	<u>211,070,051</u>	<u>11</u>	<u>220,461,539</u>	<u>13</u>	(4)
本期淨利	<u>982,785,990</u>	<u>53</u>	<u>1,036,722,196</u>	<u>63</u>	(5)
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>\$ 982,785,990</u>	<u>53</u>	<u>1,036,722,196</u>	<u>63</u>	(5)

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	4,106,275,642	7,606,275,642
本期淨利	-	1,036,722,196	1,036,722,196
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,036,722,196	1,036,722,196
民國一一〇年三月三十一日餘額	3,500,000,000	5,142,997,838	8,642,997,838
盈餘指撥及分配：			
盈餘匯回總公司(附註五(十八))	-	(140,954,050)	(140,954,050)
本期淨利	-	982,785,990	982,785,990
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	982,785,990	982,785,990
民國一一一年三月三十一日餘額	\$ 3,500,000,000	5,984,829,778	9,484,829,778

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
<b>營業活動之現金流量：</b>		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,193,856,041	1,257,183,735
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	10,971,114	10,594,566
攤銷費用	2,379,880	3,164,417
呆帳費用提列(迴轉)數	65,000,000	(262,000,000)
利息費用	554,075,773	1,858,832,432
利息收入	(1,683,249,341)	(2,444,205,440)
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	<u>(1,050,822,392)</u>	<u>(783,614,025)</u>
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	(18,480,213,502)	55,712,756,324
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(1,267,846,626)	385,869,306
應收款項增加	(8,099,087,532)	(3,035,255,121)
貼現及放款減少	8,575,689,023	4,879,156,648
其他資產減少(增加)	<u>638,608,619</u>	<u>(483,011,216)</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(18,371,335,968)</u>	<u>56,826,569,291</u>
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款增加(減少)	429,180,000	(3,504,214,302)
總行及國外聯行拆放增加(減少)	5,327,195,889	(52,286,785,391)
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(213,137,650)	(280,607,745)
應付款項(減少)增加	(11,348,206)	1,190,020,605
存款及匯款增加(減少)	4,447,393,157	(7,648,046,686)
其他負債增加	<u>681,961,344</u>	<u>134,853,870</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>10,661,244,534</u>	<u>(62,394,779,649)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(7,710,091,434)</u>	<u>(5,568,210,358)</u>
調整項目合計	<u>(8,760,913,826)</u>	<u>(6,351,824,383)</u>
營運產生之現金流出	(7,567,057,785)	(5,094,640,648)
收取之利息	1,666,965,338	2,577,599,563
支付之利息	(596,066,245)	(2,392,278,938)
支付所得稅	<u>(210,747,938)</u>	<u>(153,654,991)</u>
營業活動之淨現金流出	<u>(6,706,906,630)</u>	<u>(5,062,975,014)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得持有至到期日金融資產	(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	<u>(2,521,882)</u>	<u>(1,850,251)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(709,741,777)</u>	<u>(4,737,101,091)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
盈餘匯回總公司	<u>(140,954,050)</u>	<u>-</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(140,954,050)</u>	<u>-</u>
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	<u>18,943,925,160</u>	<u>28,744,001,265</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 11,386,322,703</u>	<u>\$ 18,943,925,160</u>
<b>現金及約當現金之組成：</b>		
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	<u>11,123,041,443</u>	<u>17,739,134,270</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 11,386,322,703</u>	<u>\$ 18,943,925,160</u>