

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	112.3.31		111.3.31		負債及總公司權益	112.3.31		111.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 2,543,279,168	1	263,281,260	-	負 債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(廿一))	17,795,254,569	6	13,097,043,543	6	央行及銀行同業存款(附註五(十)及(廿一))	\$ -	-	250,000,000	-
存放總行及國外聯行(附註五(廿一)及六)	91,514,050,126	33	38,275,456,361	17	總行及國外聯行拆放(附註五(廿一)及六)	62,388,148,616	22	73,081,510,781	33
國內聯行往來(附註五(廿一)及六)	8,968,265,805	3	-	-	國內聯行往來(附註五(廿一)及六)	-	-	24,499,064,940	11
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(廿一))	2,854,419,145	1	3,146,777,429	1	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)、(廿一)及六)	1,782,002,703	1	2,002,031,417	1
應收款項－淨額(附註五(四)及(廿一))	16,818,191,260	6	20,937,194,254	10	應付款項(附註五(十一)及(廿一))	1,413,520,402	1	1,502,383,462	1
當期所得稅資產	92,413,152	-	92,413,152	-	當期所得稅負債	303,435,481	-	1,760,957	-
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(廿一))	113,287,587,458	41	124,762,141,426	57	存款及匯款(附註五(十二)及(廿一))	201,697,591,588	72	107,389,303,870	49
持有至到期日金融資產－淨額(附註五(六)及(廿一))	24,425,000,000	9	18,650,000,000	9	負債準備(附註五(十三))	650,000,000	-	400,000,000	-
不動產及設備－淨額(附註五(七))	65,394,523	-	68,947,442	-	遞延所得稅負債(附註五(十六))	223,436,305	-	238,256,508	-
無形資產－淨額(附註五(八))	9,405,092	-	5,810,284	-	其他負債(附註五(十五)及(廿一))	357,095,383	-	865,099,854	-
遞延所得稅資產(附註五(十六))	327,843,018	-	243,208,115	-	負債總計	<u>268,815,230,478</u>	<u>96</u>	<u>210,229,411,789</u>	<u>95</u>
其他資產－淨額(附註五(九)及(廿一))	165,716,436	-	28,547,095	-	總公司權益：				
					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>6,551,589,274</u>	<u>2</u>	<u>5,841,408,572</u>	<u>3</u>
					總公司權益總計	<u>10,051,589,274</u>	<u>4</u>	<u>9,341,408,572</u>	<u>5</u>
資產總計	<u>\$ 278,866,819,752</u>	<u>100</u>	<u>219,570,820,361</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 278,866,819,752</u>	<u>100</u>	<u>219,570,820,361</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

民國一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)
及一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)

單位:新臺幣元

	111年度		110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)	\$ 6,510,527,152	279	1,360,603,479	80	379
減：利息費用(附註五(十八)及六)	<u>5,976,771,230</u>	<u>256</u>	<u>373,425,241</u>	<u>22</u>	1,501
利息淨收益(附註五(十八))	533,755,922	23	987,178,238	58	(46)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(十九))	149,899,183	6	182,562,421	10	(18)
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))	705,834,900	30	1,500,787,484	88	(53)
兌換淨(損)益(附註五(廿一))	941,756,592	40	(959,193,464)	(56)	198
其他利息以外淨(損)益	<u>(31,644)</u>	<u>-</u>	<u>13,931</u>	<u>-</u>	(327)
收入合計	<u>2,331,214,953</u>	<u>99</u>	<u>1,711,348,610</u>	<u>100</u>	36
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>	<u>65,000,000</u>	<u>4</u>	1,062
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十四))	246,190,987	11	247,622,755	14	(1)
折舊及攤銷費用	11,135,110	-	13,136,043	1	(15)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>431,162,979</u>	<u>18</u>	<u>335,154,977</u>	<u>20</u>	29
營業費用合計	<u>688,489,076</u>	<u>29</u>	<u>595,913,775</u>	<u>35</u>	16
繼續營業部門稅前淨利	887,725,877	38	1,050,434,835	61	(15)
減：所得稅費用(附註五(十六))	<u>177,545,175</u>	<u>8</u>	<u>211,070,051</u>	<u>12</u>	(16)
本期淨利	<u>710,180,702</u>	<u>30</u>	<u>839,364,784</u>	<u>49</u>	(15)
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>\$ 710,180,702</u>	<u>30</u>	<u>839,364,784</u>	<u>49</u>	(15)

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)
及一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)

單位:新臺幣元

	營運資金	未分配 盈餘	權益總額
民國一一〇年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	5,002,043,788	8,502,043,788
本期淨利	-	839,364,784	839,364,784
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	839,364,784	839,364,784
民國一一一年三月三十一日餘額	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
民國一一二年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>6,551,589,274</u>	<u>10,051,589,274</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

民國一〇一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)
及一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)

單位:新臺幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 887,725,877	1,050,434,835
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	9,012,438	10,794,479
攤銷費用	2,122,672	2,341,564
呆帳費用提列數	505,000,000	65,000,000
利息費用	5,976,771,230	373,425,241
利息收入	(6,510,527,152)	(1,360,603,479)
保證責任準備淨變動	250,000,000	-
報廢不動產及設備損失	32,514	182
收益費損項目合計	232,411,702	(909,042,013)
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	(904,813,900)	261,514,050
存放總行及國外聯行增加	(53,238,593,765)	(22,724,798,293)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	292,358,284	(1,267,846,626)
應收款項減少(增加)	4,266,843,436	(4,861,453,290)
貼現及放款減少	10,969,553,968	8,698,009,365
其他資產(增加)減少	(137,169,341)	638,608,619
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,751,821,318)	(19,255,966,175)
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款(減少)增加	(250,000,000)	250,000,000
總行及國外聯行拆放(減少)增加	(10,693,362,165)	1,593,919,374
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(220,028,714)	(213,137,650)
應付款項減少	(1,298,476,517)	(18,627,528)
存款及匯款增加(減少)	94,308,287,718	(10,161,367,206)
其他負債(減少)增加	(508,004,471)	679,141,370
與營業活動相關之負債之淨變動合計	81,338,415,851	(7,870,071,640)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	42,586,594,533	(27,126,037,815)
調整項目合計	42,819,006,235	(28,035,079,828)
營運產生之現金流出	43,706,732,112	(26,984,644,993)
收取之利息	6,362,686,710	1,339,518,985
支付之利息	(4,767,157,773)	(418,334,922)
退還(支付)所得稅	24,674,243	(210,747,938)
營業活動之淨現金流出	45,326,935,292	(26,274,208,868)
投資活動之現金流量：		
持有至到期日金融資產到期還本	(5,775,000,000)	(700,000,000)
取得不動產及設備	(5,996,425)	(7,219,895)
取得無形資產	(5,836,278)	(2,521,882)
國內聯行往來	(33,466,707,555)	19,426,348,188
投資活動之淨現金流入	(39,253,540,258)	18,716,606,411
本期現金及約當現金減少數	6,073,395,034	(7,557,602,457)
期初現金及約當現金餘額	11,386,322,703	18,943,925,160
期末現金及約當現金餘額	\$ 17,459,717,737	11,386,322,703
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	\$ 2,543,279,168	263,281,260
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	14,916,438,569	11,123,041,443
期末現金及約當現金餘額	\$ 17,459,717,737	11,386,322,703