

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

民國一一三年及一一二年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	113.3.31		112.3.31		負債及總公司權益	113.3.31		112.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 6,051,860,866	1	2,543,279,168	-	負 債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(廿三))	22,840,674,923	5	17,795,254,569	4	央行及銀行同業存款(附註五(十一)及(廿三))	\$ 63,994,953,800	14	60,953,600,000	13
存放總行及國外聯行(附註五(廿三)及六)	271,280,733,066	58	291,823,229,949	60	總行及國外聯行拆放(附註五(廿三)及六)	47,415,282,621	10	68,487,733,039	14
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(廿三))	6,873,145,297	2	2,854,419,145	1	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)及(廿三))	5,005,535,715	1	1,782,002,703	-
應收款項－淨額(附註五(四)及(廿三))	14,673,645,088	3	17,346,598,630	3	應付款項(附註五(十二)、(廿三)及六)	3,593,530,581	1	2,294,618,114	-
本期所得稅資產	-	-	92,413,152	-	本期所得稅負債	236,591,349	-	303,435,481	-
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(廿三))	128,595,122,296	27	132,196,148,265	27	存款及匯款(附註五(十三)及(廿三))	336,771,811,622	71	344,278,153,445	71
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(六)及(廿三))	19,295,000,000	4	-	-	負債準備	660,000,000	-	650,000,000	-
持有至到期日金融資產－淨額(附註五(七)及(廿三))	-	-	24,425,000,000	5	遞延所得稅負債(附註五(十七))	382,421,193	-	223,436,305	-
不動產及設備－淨額(附註五(八))	64,175,850	-	65,394,523	-	其他負債(附註五(十六)及(廿三))	<u>468,023,982</u>	-	<u>357,162,679</u>	-
無形資產－淨額(附註五(九))	10,291,193	-	9,405,092	-	負債總計	<u>458,528,150,863</u>	<u>97</u>	<u>479,330,141,766</u>	<u>98</u>
遞延所得稅資產(附註五(十七))	332,651,786	-	327,843,018	-	總公司權益：				
其他資產－淨額(附註五(十)及(廿三))	593,624,037	-	165,716,436	-	普通股股本(附註五(十八))	<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>8,582,773,539</u>	<u>2</u>	<u>6,814,560,181</u>	<u>1</u>
					總公司權益總計	<u>12,082,773,539</u>	<u>3</u>	<u>10,314,560,181</u>	<u>2</u>
資產總計	<u>\$ 470,610,924,402</u>	<u>100</u>	<u>489,644,701,947</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 470,610,924,402</u>	<u>100</u>	<u>489,644,701,947</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

民國一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)

及一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)

單位:新臺幣元

	112年度		111年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
收 入：					
利息收入(附註五(六)、(七)、(二十)、(廿三)及六)	\$25,849,266,220	779	12,169,923,483	464	112
減：利息費用(附註五(二十)及六)	<u>25,333,990,010</u>	<u>763</u>	<u>11,376,317,593</u>	<u>434</u>	123
利息淨收益(附註五(二十))	515,276,210	16	793,605,890	30	(35)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(廿一))	266,782,918	8	163,074,978	6	64
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註五(廿二)及(廿三))	1,879,184,813	56	705,834,900	27	166
兌換損益(附註五(廿三))	657,176,645	20	959,704,121	37	(32)
其他利息以外淨損益	<u>169,509</u>	<u>-</u>	<u>(31,644)</u>	<u>-</u>	636
收入合計	<u>3,318,590,095</u>	<u>100</u>	<u>2,622,188,245</u>	<u>100</u>	27
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註五(五)及(十四))	-	-	<u>755,000,000</u>	<u>29</u>	(100)
營業費用(附註十二)：					
員工福利費用(附註五(十五))	266,269,947	8	259,969,363	10	2
折舊及攤銷費用	11,085,234	-	11,758,300	-	(6)
其他業務及管理費用(附註六)	<u>527,243,621</u>	<u>16</u>	<u>444,763,798</u>	<u>17</u>	19
營業費用合計	<u>804,598,802</u>	<u>24</u>	<u>716,491,461</u>	<u>27</u>	12
繼續營業部門稅前淨利	2,513,991,293	76	1,150,696,784	44	118
減：所得稅費用(附註五(十七))	<u>482,807,028</u>	<u>15</u>	<u>177,545,175</u>	<u>7</u>	172
本期淨利	2,031,184,265	61	973,151,609	37	109
本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 2,031,184,265</u>	<u>61</u>	<u>973,151,609</u>	<u>37</u>	109

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

民國一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)  
 及一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)

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>
民國一一一年四月一日餘額	\$ 3,500,000,000	5,984,829,778	9,484,829,778
盈餘指撥及分配：			
盈餘匯回總公司(附註五(十九))	-	(143,421,206)	(143,421,206)
本期淨利	-	973,151,609	973,151,609
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	973,151,609	973,151,609
民國一一二年三月三十一日餘額	3,500,000,000	6,814,560,181	10,314,560,181
盈餘指撥及分配：			
盈餘匯回總公司(附註五(十九))	-	(262,970,907)	(262,970,907)
本期淨利	-	2,031,184,265	2,031,184,265
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	2,031,184,265	2,031,184,265
民國一一三年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>8,582,773,539</u>	<u>12,082,773,539</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

合併現金流量表

民國一十二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)

及一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)

單位:新臺幣元

	112年度	111年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,513,991,293	1,150,696,784
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	8,001,101	9,516,830
攤銷費用	3,084,133	2,241,470
呆帳費用(迴轉)提列數	(10,000,000)	505,000,000
利息費用	25,333,990,010	11,376,317,593
利息收入	(25,849,266,220)	(12,169,923,483)
保證責任準備淨變動	10,000,000	250,000,000
報廢不動產及設備損失	99,578	32,514
收益費損項目合計	<u>(504,091,398)</u>	<u>(26,815,076)</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增加	(563,995,154)	(904,813,900)
存放總行及國外聯行減少(增加)	20,542,496,883	(192,197,575,633)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(4,018,726,152)	292,358,284
應收款項減少	2,610,361,629	7,239,962,153
貼現及放款減少	3,611,025,969	11,329,216,641
其他資產增加	<u>(427,907,601)</u>	<u>(137,169,341)</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>21,753,255,574</u>	<u>(174,378,021,796)</u>
與營業活動相關之負債：		
央行及銀行同業存款增加	3,041,353,800	3,460,360,000
總行及國外聯行拆放減少	(21,072,450,418)	(12,322,550,393)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	3,223,533,012	(220,028,714)
應付款項增加(減少)	12,517,007	(1,302,946,453)
存款及匯款(減少)增加	(7,506,341,823)	193,509,762,813
其他負債增加(減少)	<u>110,861,303</u>	<u>(510,800,012)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(22,190,527,119)</u>	<u>182,613,797,241</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(437,271,545)</u>	<u>8,235,775,445</u>
調整項目合計	<u>(941,362,943)</u>	<u>8,208,960,369</u>
營運產生之現金流入	1,572,628,350	9,359,657,153
收取之利息	25,911,858,133	11,945,601,366
支付之利息	(24,047,594,550)	(9,326,283,819)
退還(支付)所得稅	<u>(303,061,888)</u>	<u>24,674,243</u>
營業活動之淨現金流入	<u>3,133,830,045</u>	<u>12,003,648,943</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	5,130,000,000	-
取得持有至到期日金融資產	-	(5,775,000,000)
取得不動產及設備	(6,882,006)	(5,996,425)
取得無形資產	<u>(3,970,234)</u>	<u>(5,836,278)</u>
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>5,119,147,760</u>	<u>(5,786,832,703)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
盈餘匯回總公司	<u>(262,970,907)</u>	<u>(143,421,206)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(262,970,907)</u>	<u>(143,421,206)</u>
本期現金及約當現金增加數	7,990,006,898	6,073,395,034
期初現金及約當現金餘額	17,459,717,737	11,386,322,703
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 25,449,724,635</u>	<u>17,459,717,737</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	\$ 6,051,860,866	2,543,279,168
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	19,397,863,769	14,916,438,569
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 25,449,724,635</u>	<u>17,459,717,737</u>