

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

資產負債表

民國一一四年及一一三年三月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	114.3.31		113.3.31		負債及總公司權益 負 債：	114.3.31		113.3.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 3,984,798,855	1	6,051,860,866	2	總行及國外聯行拆放(附註五(二十)及六)	\$ 55,187,203,169	20	47,415,282,621	16
存放央行及拆借銀行同業(附註五(一)、(二)及(二十))	37,296,147,017	14	22,840,674,923	8	國內聯行往來(附註五(二十)及六)	-	-	960,745,970	-
存放總行及國外聯行(附註五(二十)及六)	106,555,234,725	39	115,902,421,882	39	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註五(三)、(二十)及六)	4,461,520,450	2	5,005,535,715	2
國內聯行往來(附註五(二十)及六)	6,017,860,839	2	-	-	應付款項(附註五(十)及(二十))	651,571,461	-	2,180,204,378	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五(三)及(二十))	7,032,290,492	3	6,873,145,297	2	本期所得稅負債	261,722,832	-	236,591,349	-
應收款項－淨額(附註五(四)及(二十))	13,596,394,002	5	14,510,267,213	5	存款及匯款(附註五(十一)及(二十))	197,856,021,887	72	227,483,853,206	77
貼現及放款－淨額(附註五(五)及(二十))	75,413,576,023	27	110,298,645,030	37	負債準備(附註五(七))	660,000,000	-	660,000,000	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(附註五(六)及(二十))	24,265,000,000	9	19,295,000,000	7	遞延所得稅負債(附註五(十五))	522,959,129	-	382,421,193	-
不動產及設備－淨額(附註五(八))	68,672,775	-	64,175,850	-	其他負債(附註五(十四)及(二十))	<u>1,473,346,758</u>	<u>1</u>	<u>468,023,983</u>	<u>-</u>
無形資產－淨額(附註五(八))	7,780,000	-	10,291,193	-	負債總計	<u>261,074,345,686</u>	<u>95</u>	<u>284,792,658,415</u>	<u>96</u>
遞延所得稅資產(附註五(十五))	422,166,935	-	332,651,786	-	總公司權益：				
其他資產－淨額(附註五(九)及(二十))	202,538,720	-	593,624,038	-	普通股股本(附註五(十六))	<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>10,288,114,697</u>	<u>4</u>	<u>8,480,099,663</u>	<u>3</u>
					總公司權益總計	<u>13,788,114,697</u>	<u>5</u>	<u>11,980,099,663</u>	<u>4</u>
資產總計	<u>\$ 274,862,460,383</u>	<u>100</u>	<u>296,772,758,078</u>	<u>100</u>	負債及總公司權益總計	<u>\$ 274,862,460,383</u>	<u>100</u>	<u>296,772,758,078</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

民國一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)
及一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)

單位:新臺幣元

	113年度		112年度		變動百 分比%
	金 額	%	金 額	%	
收 入：					
利息收入(附註五(六)、(十七)、(二十)及六)	\$ 9,147,615,105	303	13,810,743,088	438	(34)
減：利息費用(附註五(十七)及六)	<u>9,336,546,009</u>	<u>309</u>	<u>13,447,853,999</u>	<u>427</u>	(31)
利息淨收益(附註五(十七))	(188,930,904)	(6)	362,889,089	11	(152)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註五(十八))	296,206,337	10	258,393,098	8	15
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註五(十九)及(二十))	2,304,477,412	76	1,879,184,813	60	23
兌換損益(附註五(二十))	610,236,760	20	650,840,806	21	(6)
其他利息以外淨損益	<u>(1,564)</u>	<u>-</u>	<u>169,509</u>	<u>-</u>	(101)
收入合計	<u>3,021,988,041</u>	<u>100</u>	<u>3,151,477,315</u>	<u>100</u>	(4)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註五(五)及(七))	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
營業費用(附註十一)：					
員工福利費用(附註五(十三))	255,504,538	8	234,796,839	7	9
折舊及攤銷費用	10,871,798	-	9,774,959	-	11
其他業務及管理費用(附註六)	<u>496,164,647</u>	<u>16</u>	<u>495,588,100</u>	<u>16</u>	-
營業費用合計	<u>762,540,983</u>	<u>24</u>	<u>740,159,898</u>	<u>23</u>	3
繼續營業部門稅前淨利	2,259,447,058	76	2,411,317,417	77	(6)
減：所得稅費用(附註五(十五))	<u>451,432,024</u>	<u>15</u>	<u>482,807,028</u>	<u>15</u>	(6)
本期淨利	1,808,015,034	61	1,928,510,389	62	(6)
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>\$ 1,808,015,034</u>	<u>61</u>	<u>1,928,510,389</u>	<u>62</u>	(6)

日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司

權益變動表

民國一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)
及一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)

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	6,551,589,274	10,051,589,274
本期淨利	-	1,928,510,389	1,928,510,389
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,928,510,389	1,928,510,389
民國一一三年三月三十一日餘額	3,500,000,000	8,480,099,663	11,980,099,663
本期淨利	-	1,808,015,034	1,808,015,034
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	1,808,015,034	1,808,015,034
民國一一四年三月三十一日餘額	<u>\$ 3,500,000,000</u>	<u>10,288,114,697</u>	<u>13,788,114,697</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

民國一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)
及一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)

單位:新臺幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,259,447,058	2,411,317,417
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,856,854	7,055,371
攤銷費用	3,014,944	2,719,588
呆帳費用(迴轉)提列數	-	(10,000,000)
利息費用	9,336,546,009	13,447,853,999
利息收入	(9,147,615,105)	(13,810,743,088)
保證責任準備淨變動	-	10,000,000
報廢不動產及設備損失	484	99,578
收益費損項目合計	199,803,186	(353,014,552)
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)	1,017,916,854	(563,995,154)
存放總行及國外聯行減少(增加)	9,347,187,157	(24,388,371,756)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(159,145,195)	(4,018,726,152)
應收款項減少	953,564,553	2,234,666,484
貼現及放款減少	34,885,069,007	2,998,942,428
其他資產減少(增加)	391,085,318	(427,907,602)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	46,435,677,694	(24,165,391,752)
與營業活動相關之負債：		
總行及國外聯行拆放增加(減少)	7,771,920,548	(14,972,865,995)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(544,015,265)	3,223,533,012
應付款項(減少)增加	(36,686,494)	6,139,808
存款及匯款(減少)增加	(29,627,831,319)	25,786,261,618
其他負債增加	1,005,322,775	110,928,600
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,431,289,755)	14,153,997,043
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	25,004,387,939	(10,011,394,709)
調整項目合計	25,204,191,125	(10,364,409,261)
營運產生之現金流入(流出)	27,463,638,183	(7,953,091,844)
收取之利息	9,107,923,763	13,884,000,651
支付之利息	(10,828,492,432)	(12,687,309,831)
支付所得稅	(375,277,754)	(303,061,888)
營業活動之淨現金流入(流出)	25,367,791,760	(7,059,462,912)
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	-	5,130,000,000
取得不動產及設備	(13,066,341)	(6,882,006)
取得無形資產	(777,000)	(3,970,234)
國內聯行往來	(6,977,621,482)	9,930,322,050
投資活動之淨現金(流出)流入	(11,961,464,823)	15,049,469,810
本期現金及約當現金增加數	13,406,326,937	7,990,006,898
期初現金及約當現金餘額	25,449,724,635	17,459,717,737
期末現金及約當現金餘額	\$ 38,856,051,572	25,449,724,635
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	\$ 3,984,798,855	6,051,860,866
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	34,871,252,717	19,397,863,769
期末現金及約當現金餘額	\$ 38,856,051,572	25,449,724,635