

新加坡商大華銀行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

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一十四年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$224,569,544	-	\$328,112,174	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	46,253,956,383	29	37,666,531,669	26
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	11,345,139,308	7	13,572,458,570	9
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	11,074,516,673	7	11,977,760,871	8
附賣回票券及債券投資	四、六及七	24,210,542,481	15	25,473,797,856	18
應收款項－淨額	四、六及七	16,167,540,637	10	13,211,021,685	9
本期所得稅資產	四及六	505,357,835	-	414,100,493	-
貼現及放款－淨額	四及六	40,798,220,155	25	41,168,675,193	28
不動產及設備－淨額	四及六	7,978,355	-	11,248,380	-
使用權資產－淨額	四及六	79,516,635	-	107,087,510	-
無形資產－淨額	四及六	799,055	-	1,215,954	-
遞延所得稅資產	四及六	258,974,100	-	468,282,393	-
其他資產－淨額	四、六及七	11,110,929,001	7	2,112,214,699	2
資產總計		<u>\$162,038,040,162</u>	<u>100</u>	<u>\$146,512,507,447</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行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(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一十四年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$42,156,913,894	26	\$19,883,582,744	14
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	12,168,429,740	7	11,789,639,249	8
附買回票券及債券負債	四、六及七	2,936,303,752	2	331,762,785	-
應付款項	四、六及七	500,968,294	-	597,075,941	1
本期所得稅負債	四及六	3,374,472	-	3,605,291	-
存款及匯款	四、六及七	2,855,134,634	2	3,039,500,461	2
負債準備	四及六	267,537,298	-	243,366,577	-
租賃負債	四及六	80,337,633	-	107,723,949	-
遞延所得稅負債	四及六	1,325,531	-	188,415,124	-
其他負債	四、六及七	93,558,234,382	58	102,936,155,217	70
負債合計		154,528,559,630	95	139,120,827,338	95
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		7,324,567,514	5	7,272,877,391	5
其他權益	四	(15,086,982)	-	(81,197,282)	-
權益合計		7,509,480,532	5	7,391,680,109	5
負債及權益總計		\$162,038,040,162	100	\$146,512,507,447	100

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一四年度		一一三年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$5,411,390,527	716	\$5,237,436,137	734
利息費用	四、六及七	(5,294,113,542)	(700)	(6,069,907,047)	(850)
利息淨收益(損失)		117,276,985	16	(832,470,910)	(116)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	71,495,374	9	50,229,252	7
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	(2,027,432,168)	(268)	5,525,437,291	774
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	四	3,450,032	1	(25,960,163)	(4)
兌換損益	四	2,588,233,282	342	(4,009,426,201)	(562)
資產減損迴轉利益	四	314,958	-	1,449,365	-
其他利息以外淨收益	四	2,654,869	-	4,592,372	1
小 計		638,716,347	84	1,546,321,916	216
淨收益		755,993,332	100	713,851,006	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(71,539,375)	(9)	15,614,140	2
營業費用					
員工福利費用	四及六	(210,814,288)	(28)	(277,296,770)	(39)
折舊及攤銷費用	四及六	(33,031,518)	(4)	(32,426,980)	(4)
其他業務及管理費用	四及七	(257,346,592)	(34)	(225,284,161)	(32)
小 計		(501,192,398)	(66)	(535,007,911)	(75)
繼續營業單位稅前淨利		183,261,559	25	194,457,235	27
所得稅費用	四及六	(19,603,009)	(3)	(15,784,745)	(2)
本期淨利		163,658,550	22	178,672,490	25
其他綜合損益(稅後)	六				
不重分類至損益之項目(稅後)					
確定福利計畫之再衡量數		2,572,064	-	3,592,992	1
與不重分類之項目相關之所得稅		(514,413)	-	(718,599)	-
後續可能重分類至損益之項目(稅後)					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(114,026,078)	(15)	173,930,588	24
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		83,110,707	11	(5,841,974)	(1)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(472,832)	-	(1,445,193)	-
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(16,527,575)	(2)	1,457,434	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(45,858,127)	(6)	170,975,248	24
本期綜合損益總額(稅後)		\$117,800,423	16	\$349,647,738	49

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	營運資金	保留盈餘	其他權益項目	權益總計
			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價及備抵(損)益	
民國113年1月1日餘額	\$200,000,000	\$6,917,399,920	\$(75,367,549)	\$7,042,032,371
民國113年度淨利	-	178,672,490	-	178,672,490
民國113年度其他綜合損益	-	176,804,981	(5,829,733)	170,975,248
本期綜合損益總額	-	355,477,471	(5,829,733)	349,647,738
民國113年12月31日餘額	\$200,000,000	\$7,272,877,391	\$(81,197,282)	\$7,391,680,109
民國114年1月1日餘額	\$200,000,000	\$7,272,877,391	\$(81,197,282)	\$7,391,680,109
民國114年度淨利	-	163,658,550	-	163,658,550
民國114年度其他綜合損益	-	(111,968,427)	66,110,300	(45,858,127)
本期綜合損益總額	-	51,690,123	66,110,300	117,800,423
民國114年12月31日餘額	\$200,000,000	\$7,324,567,514	\$(15,086,982)	\$7,509,480,532

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一十四年度	一三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$183,261,559	\$194,457,235
調整項目：		
收益費損項目：		
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	71,539,375	(15,614,140)
折舊費用	32,614,619	32,010,082
攤銷費用	416,899	416,898
利息費用	5,294,113,542	6,069,907,047
利息收入	(5,411,390,527)	(5,237,436,137)
資產減損迴轉利益	(314,958)	(1,449,365)
其他項目	8,155	(25,925)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	2,227,319,262	15,709,719,378
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	986,354,905	1,790,543,278
應收款項(增加)減少	(3,057,401,954)	2,886,351,812
貼現及放款減少(增加)	367,224,785	(2,996,613,090)
其他資產(增加)減少	(103,724)	791,528
央行及銀行同業存款增加(減少)	22,273,331,150	(9,970,847,256)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	378,790,491	(2,239,626,999)
附買回票券及債券負債增加	2,604,540,967	68,994,958
應付款項(減少)增加	(53,129,520)	12,817,341
負債準備增加	34,067,538	36,958,080
其他負債(減少)增加	(9,377,920,835)	20,775,119,860
營運產生之現金流入	16,553,321,729	27,116,474,585
收取之利息	5,473,265,068	5,169,425,041
支付之利息	(5,337,091,669)	(6,174,871,316)
淨支付之所得稅	(105,914,458)	(63,315,666)
營業活動之淨現金流入	16,583,580,670	26,047,712,644
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(18,905,000)	73,059,000
取得不動產及設備	(1,773,719)	(261,958)
投資活動之淨現金流(出)入	(20,678,719)	72,797,042
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(184,365,827)	(344,030,869)
租賃負債本金償還	(27,386,316)	(25,807,097)
籌資活動之淨現金流出	(211,752,143)	(369,837,966)
匯率變動對現金及約當現金之影響數	(148,356,126)	139,932,001
本期現金及約當現金增加數	16,202,793,682	25,890,603,721
期初現金及約當現金餘額	65,493,975,243	39,603,371,522
期末現金及約當現金餘額	\$81,696,768,925	\$65,493,975,243
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	\$224,569,544	\$328,112,174
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	46,158,881,235	37,588,058,000
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之		
其他資產－存放銀行同業－聯屬公司	76,375,665	63,699,213
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之		
其他資產－拆放總行及國外聯行	11,026,400,000	2,040,308,000
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之		
附賣回票券及債券投資	24,210,542,481	25,473,797,856
期末現金及約當現金餘額	\$81,696,768,925	\$65,493,975,243

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司台北分公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$224,569,544	-	\$328,112,174	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	46,253,956,383	31	37,666,531,669	29
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	11,287,211,302	8	13,463,238,032	10
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	11,074,516,673	8	11,977,760,871	9
附賣回票券及債券投資	四、六及七	20,241,281,089	14	24,404,167,048	19
應收款項－淨額	四、六及七	6,643,315,918	5	2,584,874,002	2
本期所得稅資產	四及六	505,357,835	-	414,100,493	-
貼現及放款－淨額	四及六	37,817,271,499	26	38,335,758,824	29
不動產及設備－淨額	四及六	7,978,355	-	11,248,380	-
使用權資產－淨額	四及六	79,516,635	-	107,087,510	-
無形資產－淨額	四及六	799,055	-	1,215,954	-
遞延所得稅資產	四及六	258,974,100	-	468,282,393	-
其他資產－淨額	四、六及七	12,521,198,638	8	2,780,313,979	2
資產總計		\$146,915,947,026	100	\$132,542,691,329	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司台北分公司

資產負債表(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一十四年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$42,156,913,894	29	\$19,883,582,744	15
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	12,111,423,256	8	11,693,858,634	9
附買回票券及債券負債	四、六及七	2,675,362,743	2	331,762,785	-
應付款項	四、六及七	463,316,232	-	548,543,194	-
本期所得稅負債	四及六	3,374,472	-	3,605,291	-
存款及匯款	四、六及七	2,315,931,380	2	2,152,090,159	2
負債準備	四及六	260,671,072	-	238,557,798	-
租賃負債	四及六	80,337,633	-	107,723,949	-
遞延所得稅負債	四及六	1,325,531	-	188,415,124	-
其他負債	四、六及七	82,014,621,454	56	92,713,930,580	70
負債合計		142,083,277,667	97	127,862,070,258	96
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		4,647,756,341	3	4,561,818,353	4
其他權益	四	(15,086,982)	-	(81,197,282)	-
權益總計		4,832,669,359	3	4,680,621,071	4
負債及權益總計		\$146,915,947,026	100	\$132,542,691,329	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：





民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一十四年度		一十三年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$5,092,176,711	764	\$4,737,342,814	774
利息費用	四、六及七	(5,143,455,963)	(771)	(5,798,615,996)	(947)
利息淨損失		(51,279,252)	(7)	(1,061,273,182)	(173)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	70,584,877	11	49,092,319	8
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	(2,018,482,033)	(303)	5,501,039,413	898
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	四	3,450,032	-	(25,960,163)	(4)
兌換損益	四	2,576,198,540	386	(3,988,068,290)	(651)
資產減損迴轉利益	四	314,958	-	1,449,365	-
其他利息以外淨收益	四	86,160,625	13	136,082,505	22
小 計		718,226,999	107	1,673,635,149	273
淨收益		666,947,747	100	612,361,967	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(63,389,860)	(10)	(8,636,720)	(1)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(210,814,288)	(32)	(277,296,770)	(45)
折舊及攤銷費用	四及六	(33,031,518)	(5)	(32,426,980)	(6)
其他業務及管理費用	四及七	(256,228,735)	(38)	(222,066,317)	(36)
小 計		(500,074,541)	(75)	(531,790,067)	(87)
繼續營業單位稅前淨利		103,483,346	15	71,935,180	12
所得稅費用	四及六	(19,603,009)	(3)	(15,784,745)	(3)
本期淨利		83,880,337	12	56,150,435	9
其他綜合損益(稅後)	六				
不重分類至損益之項目(稅後)					
確定福利計畫之再衡量數		2,572,064	-	3,592,992	1
與不重分類之項目相關之所得稅		(514,413)	-	(718,599)	-
後續可能重分類至損益之項目(稅後)					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		83,110,707	12	(5,841,974)	(1)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(472,832)	-	(1,445,193)	-
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(16,527,575)	(2)	1,457,434	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		68,167,951	10	(2,955,340)	-
本期綜合損益總額(稅後)		\$152,048,288	22	\$53,195,095	9

(請參閱財務報表附註)

負責人：



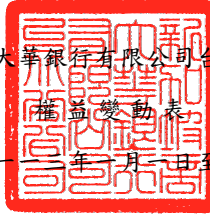
經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司台北分公司



民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	營運資金	保留盈餘	其他權益項目	權益總計
			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價及備抵(損)益	
民國113年1月1日餘額	\$200,000,000	\$4,502,793,525	\$(75,367,549)	\$4,627,425,976
民國113年度淨利	-	56,150,435	-	56,150,435
民國113年度其他綜合損益	-	2,874,393	(5,829,733)	(2,955,340)
本期綜合損益總額	-	59,024,828	(5,829,733)	53,195,095
民國113年12月31日餘額	\$200,000,000	\$4,561,818,353	\$(81,197,282)	\$4,680,621,071
民國114年1月1日餘額	\$200,000,000	\$4,561,818,353	\$(81,197,282)	\$4,680,621,071
民國114年度淨利	-	83,880,337	-	83,880,337
民國114年度其他綜合損益	-	2,057,651	66,110,300	68,167,951
本期綜合損益總額	-	85,937,988	66,110,300	152,048,288
民國114年12月31日餘額	\$200,000,000	\$4,647,756,341	\$(15,086,982)	\$4,832,669,359

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



單位：新臺幣元

項 目	一四年度	一三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$103,483,346	\$71,935,180
調整項目：		
收益費損項目：		
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	63,389,860	8,636,720
折舊費用(含國際金融業務分行分攤之折舊費用)	32,614,619	32,010,082
攤銷費用	416,899	416,898
利息費用	5,143,455,963	5,798,615,996
利息收入	(5,092,176,711)	(4,737,342,814)
資產減損迴轉利益	(314,958)	(1,449,365)
其他項目	8,155	(25,925)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	2,176,026,730	15,774,705,560
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	986,354,905	1,790,543,278
應收款項(增加)減少	(4,153,486,390)	4,037,669,604
貼現及放款減少(增加)	523,724,570	(7,010,212,628)
其他資產(增加)減少	(103,724)	791,528
央行及銀行同業存款增加(減少)	22,273,331,150	(9,970,847,256)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	417,564,622	(2,287,944,040)
附買回票券及債券負債增加	2,343,599,958	68,994,958
應付款項(減少)增加	(53,008,007)	9,099,130
負債準備(減少)增加	(60,254)	56,897
其他負債(減少)增加	(10,699,309,126)	21,919,389,564
營運產生之現金流入	14,065,511,607	25,505,043,367
收取之利息	5,145,635,038	4,630,930,949
支付之利息	(5,175,674,918)	(5,862,652,486)
淨支付之所得稅	(105,914,458)	(63,315,666)
營業活動之淨現金流入	13,929,557,269	24,210,006,164
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(18,905,000)	73,059,000
取得不動產及設備	(1,773,719)	(261,958)
投資活動之淨現金流(出)入	(20,678,719)	72,797,042
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款增加(減少)	163,841,221	(985,169,796)
租賃負債本金償還	(27,386,316)	(25,807,097)
籌資活動之淨現金流入(出)	136,454,905	(1,010,976,893)
本期現金及約當現金增加數	14,045,333,455	23,271,826,313
期初現金及約當現金餘額	65,092,443,715	41,820,617,402
期末現金及約當現金餘額	\$79,137,777,170	\$65,092,443,715
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	\$224,569,544	\$328,112,174
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	46,158,881,235	37,588,058,000
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 其他資產－存放銀行同業－聯屬公司	76,375,665	63,699,213
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 其他資產－拆放總行及國內外聯行	12,436,669,637	2,708,407,280
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 附賣回票券及債券投資	20,241,281,089	24,404,167,048
期末現金及約當現金餘額	\$79,137,777,170	\$65,092,443,715

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司國際金融業務分行

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：美元

資 產		一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日		負債及權益		一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%	會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	\$1,843,781	-	\$3,330,148	1	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	\$1,814,450	1	\$2,920,363	1
附賣回票券及債券投資	四及六	126,336,975	24	32,613,181	7	附買回票券及債券負債	四及六	8,305,449	2	-	-
應收款項－淨額	四及六	303,144,998	58	323,992,612	73	應付款項	四、六及七	1,198,421	-	1,479,770	-
貼現及放款－淨額	四及六	94,880,130	18	86,375,984	19	存款及匯款	四及六	17,162,213	3	27,057,254	6
						負債準備	四	218,544	-	146,620	-
						其他負債	四、六及七	412,307,020	78	332,047,379	74
						負債合計		441,006,097	84	363,651,386	81
						權益					
						保留盈餘		85,199,787	16	82,660,539	19
						權益合計		85,199,787	16	82,660,539	19
資產總計		\$526,205,884	100	\$446,311,925	100	負債及權益總計		\$526,205,884	100	\$446,311,925	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司國際金融業務分行

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	附 註	一十四年度		一十三年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$11,530,436	210	\$19,876,031	274
利息費用	四、六及七	(6,165,487)	(112)	(12,899,821)	(178)
利息淨收益		5,364,949	98	6,976,210	96
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	28,980	1	34,665	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	(284,872)	(5)	743,894	10
兌換損益	四	383,052	6	(651,205)	(9)
其他利息以外淨損益	四	-	-	138,475	2
小 計		127,160	2	265,829	4
淨收益		5,492,109	100	7,242,039	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(259,390)	(5)	739,412	10
營業費用					
其他業務及管理費用	四及七	(2,693,471)	(49)	(4,245,738)	(58)
小 計		(2,693,471)	(49)	(4,245,738)	(58)
繼續營業單位稅前淨利		2,539,248	46	3,735,713	52
所得稅費用	四及六	-	-	-	-
本期淨利		2,539,248	46	3,735,713	52
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
本期綜合損益總額		\$2,539,248	46	\$3,735,713	52

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司國際金融業務分行

權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	保留盈餘
民國113年1月1日餘額	\$78,924,826
民國113年度淨利	3,735,713
民國113年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	3,735,713
民國113年12月31日餘額	\$82,660,539
民國114年1月1日餘額	\$82,660,539
民國114年度淨利	2,539,248
民國114年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	2,539,248
民國114年12月31日餘額	\$85,199,787

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡商大華銀行有限公司國際金融業務分行

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	一十四年度	一十三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$2,539,248	\$3,735,713
調整項目：		
收益費損項目：		
呆帳費用、承諾及保證負債準備提存(迴轉)	259,390	(739,412)
利息費用	6,165,487	12,899,821
利息收入	(11,530,436)	(19,876,031)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項減少(增加)	21,041,726	(11,733,707)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	1,486,367	(1,884,286)
貼現及放款(增加)減少	(8,773,657)	137,438,624
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(1,105,913)	1,368,949
附買回票券及債券負債增加	8,305,449	-
應付款項增加(減少)	-	(581)
其他負債增加(減少)	80,259,641	(173,151,448)
營運產生之現金流入(流出)	98,729,347	(51,942,358)
收取之利息	11,336,324	18,575,031
支付之利息	(6,446,836)	(14,222,079)
營業活動之淨現金流入(流出)	103,618,835	(47,589,406)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款(減少)增加	(9,895,041)	19,007,526
籌資活動之淨現金流(出)入	(9,895,041)	19,007,526
本期現金及約當現金增加(減少)數	93,723,794	(28,581,880)
期初現金及約當現金餘額	32,613,181	61,195,061
期末現金及約當現金餘額	\$126,336,975	\$32,613,181
現金及約當現金之組成：		
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之		
附賣回票券及債券投資	\$126,336,975	\$32,613,181
期末現金及約當現金餘額	\$126,336,975	\$32,613,181

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

