

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

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$330,258,663	-	\$789,771,689	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	1,733,776,285	1	9,516,732,882	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	49,806,444,034	24	54,599,648,375	26
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	42,712,054,282	20	25,261,456,989	12
附賣回票券及債券投資	四、六及七	53,051,674,026	25	80,521,049,566	38
應收款項－淨額	四、六及七	11,427,200,682	6	2,068,344,241	1
本期所得稅資產	四及六	45,621,269	-	272,376,690	-
貼現及放款－淨額	四及六	49,476,647,934	24	34,920,229,221	17
不動產及設備－淨額	四及六	26,919,052	-	31,456,492	-
使用權資產－淨額	四及六	76,983,617	-	29,948,058	-
無形資產－淨額	四及六	3,284,907	-	3,839,414	-
遞延所得稅資產	四及六	360,281,542	-	382,077,740	-
其他資產－淨額	四、六及七	646,734,024	-	3,109,515,087	1
資產總計		<u>\$209,697,880,317</u>	<u>100</u>	<u>\$211,506,446,444</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



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)

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$-	-	\$897,499,009	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六	7,493,320,275	4	6,499,452,226	3
附買回票券及債券負債	四、六及七	817,315,483	-	-	-
應付款項	四、六及七	158,342,227	-	599,136,785	-
本期所得稅負債	四及六	-	-	245,786,974	-
存款及匯款	四、六及七	7,928,560,400	4	11,670,106,212	6
負債準備	四及六	156,937,920	-	188,903,013	-
租賃負債	四及六	77,808,926	-	29,469,207	-
遞延所得稅負債	四及六	7,724,173	-	2,756,996	-
其他負債	四、六及七	186,793,000,504	89	185,729,806,868	88
負債合計		203,433,009,908	97	205,862,917,290	97
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
累積盈餘		6,036,045,261	3	5,432,501,168	3
其他權益	四	28,825,148	-	11,027,986	-
權益合計		6,264,870,409	3	5,643,529,154	3
負債及權益總計		\$209,697,880,317	100	\$211,506,446,444	100

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



單位：新臺幣元

項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$1,583,124,213	115	\$3,037,663,840	232
利息費用	四、六及七	(1,306,827,760)	(95)	(4,570,520,506)	(349)
利息淨收益		276,296,453	20	(1,532,856,666)	(117)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	37,351,781	3	38,725,328	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	(5,324,957,490)	(388)	(985,010,746)	(75)
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	11,464,136	1	-	-
兌換損益	四	6,348,187,951	462	3,788,693,916	289
其他利息以外淨收益	四	25,658,558	2	440,284	-
小 計		1,097,704,936	80	2,842,848,782	217
淨收益		1,374,001,389	100	1,309,992,116	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(151,508,296)	(11)	45,826,626	4
營業費用					
員工福利費用	四及六	(239,855,949)	(18)	(216,159,179)	(17)
折舊及攤銷費用	四及六	(29,811,832)	(2)	(27,891,086)	(2)
其他業務及管理費用	四及七	(139,779,794)	(10)	(181,881,463)	(14)
小 計		(409,447,575)	(30)	(425,931,728)	(33)
繼續營業單位稅前淨利		813,045,518	59	929,887,014	71
所得稅費用	四及六	(118,047,080)	(9)	(123,534,511)	(9)
本期淨利		694,998,438	50	806,352,503	62
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		3,589,009	-	2,207,084	-
與不重分類之項目相關之所得稅		(717,801)	-	(441,417)	-
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		(94,325,553)	(7)	(29,616,981)	(3)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		22,209,510	2	10,086,617	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		36,943	-	661,268	-
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(4,449,291)	-	(2,756,996)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(73,657,183)	(5)	(19,860,425)	(2)
本期綜合損益總額(稅後)		\$621,341,255	45	\$786,492,078	60

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



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

民國一〇九年及一〇八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	累積盈餘	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108年1月1日餘額	200,000,000	4,653,999,979	3,037,097	4,857,037,076
民國108年度淨利	-	806,352,503	-	806,352,503
民國108年度其他綜合損益	-	(27,851,314)	7,990,889	(19,860,425)
本期綜合損益總額	-	778,501,189	7,990,889	786,492,078
民國108年12月31日餘額	\$200,000,000	\$5,432,501,168	\$11,027,986	\$5,643,529,154
民國109年1月1日餘額	\$200,000,000	\$5,432,501,168	\$11,027,986	\$5,643,529,154
民國109年度淨利	-	694,998,438	-	694,998,438
民國109年度其他綜合損益	-	(91,454,345)	17,797,162	(73,657,183)
本期綜合損益總額	-	603,544,093	17,797,162	621,341,255
民國109年12月31日餘額	\$200,000,000	\$6,036,045,261	\$28,825,148	\$6,264,870,409

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$813,045,518	\$929,887,014
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損利益數/呆帳費用提列數	151,508,296	(45,826,626)
折舊費用	29,257,325	27,718,735
攤銷費用	554,507	172,351
利息費用	1,306,827,760	4,570,520,506
利息收入	(1,583,124,213)	(3,037,663,840)
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	4,793,204,341	20,908,568,710
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(17,428,387,783)	(18,347,897,728)
應收款項(增加)減少	(9,402,287,593)	2,779,159,158
貼現及放款(增加)減少	(14,715,843,330)	3,604,683,107
其他資產減少	40,766,431	5,513,320
央行及銀行同業存款(減少)增加	(897,499,009)	(634,925,991)
附買回票券及債券負債增加	817,315,483	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	993,868,049	3,928,654,238
應付款項增加(減少)增加	(31,902,718)	14,475,156
負債準備增加	55,690	127,466
其他負債增加	1,063,193,636	24,067,116,689
營運產生之現金流(出)入	(34,049,447,610)	38,770,282,265
收取之利息	1,610,746,914	3,067,799,548
支付之利息	(1,715,719,600)	(4,622,540,974)
淨支付之所得稅	(115,482,350)	(135,740,513)
營業活動之淨現金流(出)入	(34,269,902,646)	37,079,800,326
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少(增加)	35,183,000	(101,904,000)
取得不動產及設備	(2,363,235)	(8,799,476)
取得無形資產	-	(3,335,187)
投資活動之淨現金流入(出)	32,819,765	(114,038,663)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款(減少)增加	(3,741,545,812)	5,874,133,788
租賃負債本金償還	(21,052,490)	(18,996,626)
籌資活動之淨現金流(出)入	(3,762,598,302)	5,855,137,162
匯率變動對現金及約當現金之影響數	(95,693,791)	(33,226,537)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(38,095,374,974)	42,787,672,288
期初現金及約當現金餘額	93,682,329,248	50,894,656,960
期末現金及約當現金餘額	\$55,586,954,274	\$93,682,329,248
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	\$330,258,663	\$789,771,689
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	1,570,522,668	9,319,341,492
其他資產－存放銀行同業－聯屬	115,893,126	502,044,085
其他資產－拆放總行及國外聯行	518,605,791	2,550,122,416
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	53,051,674,026	80,521,049,566
期末現金及約當現金餘額	\$55,586,954,274	\$93,682,329,248

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



新加坡商大華銀行有限公司台北分公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$330,258,663	-	\$789,771,689	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	1,733,776,285	1	8,918,365,115	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	49,738,643,239	28	54,513,832,062	31
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	42,712,054,282	24	25,261,456,989	15
附賣回票券及債券投資	四、六及七	37,032,575,882	21	54,651,310,658	32
應收款項－淨額	四及六	2,985,059,751	2	2,033,960,879	1
本期所得稅資產	四及六	45,621,269	-	272,376,690	-
貼現及放款－淨額	四及六	35,765,995,788	20	21,799,811,304	13
不動產及設備－淨額	四及六	26,919,052	-	31,456,492	-
使用權資產－淨額	四及六	76,983,617	-	29,948,058	-
無形資產－淨額	四及六	3,284,907	-	3,839,414	-
遞延所得稅資產	四及六	360,281,542	-	382,077,740	-
其他資產－淨額	四、六及七	5,969,796,840	4	4,794,352,412	3
資產總計		\$176,781,251,117	100	\$173,482,559,502	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



  
 新加坡商大華銀行有限公司台北分公司  
 資產負債表(續)  
 民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$-	-	\$897,499,009	1
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六	7,396,364,073	4	6,414,098,406	4
附買回票券及債券負債	四、六及七	817,315,483	-	-	-
應付款項	四、六及七	145,094,140	-	526,591,192	-
本期所得稅負債	四及六	-	-	245,786,974	-
存款及匯款	四、六及七	6,944,245,395	4	10,324,399,458	6
負債準備	四及六	153,629,168	-	166,548,696	-
租賃負債	四及六	77,808,926	-	29,469,207	-
遞延所得稅負債	四及六	7,724,173	-	2,756,996	-
其他負債	四、六及七	156,789,244,873	89	150,778,643,727	87
負債合計		172,331,426,231	97	169,385,793,665	98
<b>權益</b>					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
累積盈餘		4,220,999,738	3	3,885,737,851	2
其他權益	四	28,825,148	-	11,027,986	-
權益總計		4,449,824,886	3	4,096,765,837	2
負債及權益總計		\$176,781,251,117	100	\$173,482,559,502	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



單位：新臺幣元

項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$1,208,118,555	120	\$2,071,987,467	188
利息費用	四、六及七	(1,118,080,401)	(111)	(3,844,842,116)	(349)
利息淨收益		90,038,154	9	(1,772,854,649)	(161)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	35,221,938	4	28,438,094	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	(5,257,664,035)	(524)	(997,735,201)	(91)
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	11,464,136	1	-	-
兌換損益	四	5,974,424,787	595	3,779,711,932	343
其他利息以外淨收益	四	150,300,983	15	64,950,350	6
小 計		913,747,809	91	2,875,365,175	261
淨收益		1,003,785,963	100	1,102,510,526	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(144,671,444)	(14)	(73,553,447)	(7)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(239,855,949)	(24)	(216,159,179)	(20)
折舊及攤銷費用	四及六	(29,811,832)	(3)	(27,891,086)	(3)
其他業務及管理費用	四及七	(139,008,979)	(14)	(181,102,540)	(16)
小 計		(408,676,760)	(41)	(425,152,805)	(39)
繼續營業單位稅前淨利		450,437,759	45	603,804,274	54
所得稅費用	四及六	(118,047,080)	(12)	(123,534,511)	(11)
本期淨利		332,390,679	33	480,269,763	43
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		3,589,009	-	2,207,084	-
與不重分類之項目相關之所得稅		(717,801)	-	(441,417)	-
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		22,209,510	2	10,086,617	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		36,943	-	661,268	-
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(4,449,291)	-	(2,756,996)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		20,668,370	2	9,756,556	1
本期綜合損益總額(稅後)		\$353,059,049	35	\$490,026,319	44

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：





新加坡商大華銀行有限公司台北分公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八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	累積盈餘	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108年1月1日餘額	\$200,000,000	\$3,403,702,421	\$3,037,097	\$3,606,739,518
民國108年度淨利	-	480,269,763	-	480,269,763
民國108年度其他綜合損益	-	1,765,667	7,990,889	9,756,556
本期綜合損益總額	-	482,035,430	7,990,889	490,026,319
民國108年12月31日餘額	\$200,000,000	\$3,885,737,851	\$11,027,986	\$4,096,765,837
民國109年1月1日餘額	\$200,000,000	\$3,885,737,851	\$11,027,986	\$4,096,765,837
民國109年度淨利	-	332,390,679	-	332,390,679
民國109年度其他綜合損益	-	2,871,208	17,797,162	20,668,370
本期綜合損益總額	-	335,261,887	17,797,162	353,059,049
民國109年12月31日餘額	\$200,000,000	\$4,220,999,738	\$28,825,148	\$4,449,824,886

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



單位：新臺幣元

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$450,437,759	\$603,804,274
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數/呆帳費用提列數	144,671,444	73,553,447
折舊費用(含國際金融業務分行分攤之折舊費用)	29,257,325	27,718,735
攤銷費用	554,507	172,351
利息費用	1,118,080,401	3,844,842,116
利息收入	(1,208,118,555)	(2,071,987,467)
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	4,775,188,823	20,939,629,938
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(17,428,387,783)	(18,347,897,728)
應收款項增加	(972,962,593)	(1,817,177,571)
貼現及放款(增加)減少	(14,107,257,051)	1,935,089,396
其他資產減少	40,766,431	5,513,320
央行及銀行同業存款減少	(897,499,009)	(634,925,991)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	982,265,667	3,897,859,474
附買回票券及債券負債增加	817,315,483	-
應付款項(減少)增加	(31,741,982)	14,610,897
負債準備增加	55,690	127,466
其他負債增加	6,010,601,146	12,528,298,640
營運產生之現金流(出)入	(20,276,772,297)	20,999,231,297
收取之利息	1,220,418,187	2,034,414,288
支付之利息	(1,467,835,471)	(3,869,418,970)
淨支付之所得稅	(115,482,350)	(135,740,513)
營業活動之淨現金流(出)入	(20,639,671,931)	19,028,486,102
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少(增加)	35,183,000	(101,904,000)
取得不動產及設備	(2,363,235)	(8,799,476)
取得無形資產	-	(3,335,187)
投資活動之淨現金流入(出)	32,819,765	(114,038,663)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款(減少)增加	(3,380,154,063)	5,009,400,202
租賃負債本金償還	(21,052,490)	(18,996,626)
籌資活動之淨現金流(出)入	(3,401,206,553)	4,990,403,576
本期現金及約當現金(減少)增加數	(24,008,058,719)	23,904,851,015
期初現金及約當現金餘額	68,898,977,665	44,994,126,650
期末現金及約當現金餘額	\$44,890,918,946	\$68,898,977,665
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	\$330,258,663	\$789,771,689
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	1,570,522,668	8,720,891,492
其他資產－存放銀行同業-聯屬	115,893,126	502,044,085
其他資產－拆放總行及國內外聯行	5,841,668,607	4,234,959,741
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	37,032,575,882	54,651,310,658
期末現金及約當現金餘額	\$44,890,918,946	\$68,898,977,665

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：





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

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：美元

資 產		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日		負債及權益		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%	會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
存放央行及拆借銀行同業	四及六	\$-	-	\$19,997,252	1	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	\$3,450,675	-	\$2,852,496	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	2,413,033	-	2,867,953	-	應付款項	四、六及七	471,500	-	2,424,450	-
附賣回票券及債券投資	四及六	570,120,317	41	864,558,072	64	存款及匯款	四、六及七	35,031,809	3	44,973,072	3
應收款項－淨額	四及六	300,456,119	22	1,149,080	-	負債準備	四	117,758	-	747,074	-
貼現及放款－淨額	四及六	487,962,636	36	438,480,004	32	其他負債	四及六	1,275,740,023	92	1,258,111,303	93
其他資產－淨額	四、六及七	18,457,200	1	33,748,350	3	負債合計		1,314,811,765	95	1,309,108,395	96
						權益					
						累積盈餘		64,597,540	5	51,692,316	4
						權益總計		64,597,540	5	51,692,316	4
資產總計		\$1,379,409,305	100	\$1,360,800,711	100	負債及權益總計		\$1,379,409,305	100	\$1,360,800,711	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$13,896,203	79	\$34,204,175	378
利息費用	四、六及七	(7,267,263)	(41)	(26,183,522)	(289)
利息淨收益		6,628,940	38	8,020,653	89
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	75,801	-	343,796	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	(2,394,977)	(14)	425,247	5
兌換利益	四	13,302,245	76	300,175	3
其他利息以外淨損益	四	(42)	-	(45,865)	(1)
小 計		10,983,027	62	1,023,353	11
淨收益		17,611,967	100	9,044,006	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四	(243,324)	(2)	3,989,643	44
營業費用					
其他業務及管理費用	四及七	(4,463,419)	(25)	(2,136,072)	(24)
小 計		(4,463,419)	(25)	(2,136,072)	(24)
繼續營業單位稅前淨利		12,905,224	73	10,897,577	120
所得稅費用	四及六	-	-	-	-
本期淨利		12,905,224	73	10,897,577	120
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
本期綜合損益總額(稅後)		\$12,905,224	73	\$10,897,577	120

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：





民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	累積盈餘
民國108年1月1日餘額	\$40,794,739
民國108年度淨利	10,897,577
民國108年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	10,897,577
民國108年12月31日餘額	\$51,692,316
民國109年1月1日餘額	\$51,692,316
民國109年度淨利	12,905,224
民國109年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	12,905,224
民國109年12月31日餘額	\$64,597,540

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$12,905,224	\$10,897,577
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數/呆帳費用提列數	243,324	(3,989,643)
利息費用	7,267,263	26,183,522
利息收入	(13,896,203)	(34,204,175)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項(增加)減少	(300,000,000)	150,004,919
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	454,920	(2,077,912)
貼現及放款(增加)減少	(50,135,782)	44,047,027
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	598,179	2,068,851
應付款項增加	-	74,727
其他負債減少	17,628,720	298,844,147
營運產生之現金流(出)入	(324,934,355)	491,849,041
收取之利息	14,366,926	36,386,953
支付之利息	(9,220,213)	(27,100,679)
營業活動之淨現金流(出)入	(319,787,642)	501,135,315
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款(減少)增加	(9,941,263)	29,279,868
籌資活動之淨現金流(出)入	(9,941,263)	29,279,868
本期現金及約當現金(減少)增加數	(329,728,905)	530,415,183
期初現金及約當現金餘額	918,306,422	387,891,239
期末現金及約當現金餘額	\$588,577,517	\$918,306,422
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		
存放央行及拆借銀行同業	-	\$20,000,000
其他資產—拆放總行及國內外聯行	\$18,457,200	\$33,748,350
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	570,120,317	864,558,072
期末現金及約當現金餘額	\$588,577,517	\$918,306,422

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：

