

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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$328,112,174	-	\$451,956,743	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	37,666,531,669	26	13,252,142,668	10
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	13,572,458,570	9	29,282,177,948	21
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	11,977,760,871	8	13,774,146,123	10
附賣回票券及債券投資	四、六及七	25,473,797,856	18	23,223,390,210	17
應收款項－淨額	四、六及七	13,211,021,685	9	15,991,088,327	12
本期所得稅資產	四及六	414,100,493	-	353,142,340	-
貼現及放款－淨額	四及六	41,168,675,193	28	38,224,998,590	28
不動產及設備－淨額	四及六	11,248,380	-	16,552,968	-
使用權資產－淨額	四及六	107,087,510	-	-	-
無形資產－淨額	四及六	1,215,954	-	1,632,852	-
遞延所得稅資產	四及六	468,282,393	-	293,277,644	-
其他資產－淨額	四、六及七	2,112,214,699	2	2,840,533,393	2
資產總計		\$146,512,507,447	100	\$137,705,039,806	100

(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)

民國一一三年及一二二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一一三年十二月三十一日		一二二年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$19,883,582,744	14	\$29,854,430,000	22
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	11,789,639,249	8	14,029,266,248	10
附買回票券及債券負債	四、六及七	331,762,785	-	262,767,827	-
應付款項	四、六及七	597,075,941	1	689,222,868	1
本期所得稅負債	四及六	3,605,291	-	3,851,145	-
存款及匯款	四、六及七	3,039,500,461	2	3,383,531,330	2
負債準備	四及六	243,366,577	-	278,426,536	-
租賃負債	四及六	107,723,949	-	-	-
遞延所得稅負債	四及六	188,415,124	-	476,124	-
其他負債	四、六及七	102,936,155,217	70	82,161,035,357	60
負債合計		139,120,827,338	95	130,663,007,435	95
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		7,272,877,391	5	6,917,399,920	5
其他權益	四	(81,197,282)	-	(75,367,549)	-
權益合計		7,391,680,109	5	7,042,032,371	5
負債及權益總計		\$146,512,507,447	100	\$137,705,039,806	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	一一三年度		一一二年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$5,237,436,137	734	\$4,609,077,877	639
利息費用	四、六及七	(6,069,907,047)	(850)	(5,990,455,055)	(830)
利息淨損失		(832,470,910)	(116)	(1,381,377,178)	(191)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	50,229,252	7	52,811,480	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	5,525,437,291	774	1,355,671,607	188
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	(25,960,163)	(4)	(52,441,869)	(7)
兌換損益	四	(4,009,426,201)	(562)	715,830,708	99
資產減損迴轉利益	四	1,449,365	-	12,686,446	2
其他利息以外淨收益	四	4,592,372	1	18,599,990	2
小 計		1,546,321,916	216	2,103,158,362	291
淨收益		713,851,006	100	721,781,184	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	15,614,140	2	(46,278,440)	(6)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(277,296,770)	(39)	(275,278,918)	(38)
折舊及攤銷費用	四及六	(32,426,980)	(4)	(31,879,427)	(5)
其他業務及管理費用	四及七	(225,284,161)	(32)	(211,091,482)	(29)
小 計		(535,007,911)	(75)	(518,249,827)	(72)
繼續營業單位稅前淨利		194,457,235	27	157,252,917	22
所得稅費用	四及六	(15,784,745)	(2)	(33,455,787)	(5)
本期淨利		178,672,490	25	123,797,130	17
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		3,592,992	1	(2,893,739)	-
與不重分類之項目相關之所得稅		(718,599)	-	578,747	-
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		173,930,588	24	(12,991,309)	(2)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		(5,841,974)	(1)	108,933,408	15
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(1,445,193)	-	(12,744,583)	(2)
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,457,434	-	(19,237,765)	(2)
本期其他綜合損益(稅後淨額)		170,975,248	24	61,644,759	9
本期綜合損益總額(稅後)		\$349,647,738	49	\$185,441,889	26

(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

民國一十三年及一十二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112年1月1日餘額	\$200,000,000	\$6,808,909,091	\$(152,318,609)	\$6,856,590,482
民國112年度淨利	-	123,797,130	-	123,797,130
民國112年度其他綜合損益	-	(15,306,301)	76,951,060	61,644,759
本期綜合損益總額	-	108,490,829	76,951,060	185,441,889
民國112年12月31日餘額	\$200,000,000	\$6,917,399,920	\$(75,367,549)	\$7,042,032,371
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

(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	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$194,457,235	\$157,252,917
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	(15,614,140)	46,278,440
折舊費用	32,010,082	31,336,386
攤銷費用	416,898	543,041
利息費用	6,069,907,047	5,990,455,055
利息收入	(5,237,436,137)	(4,609,077,877)
資產減損迴轉利益	(1,449,365)	(12,686,446)
其他項目	(25,925)	9,134
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	15,709,719,378	27,202,681,436
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	1,790,543,278	28,544,912,828
應收款項減少	2,886,351,812	2,265,410,944
貼現及放款(增加)減少	(2,996,613,090)	2,300,741,136
其他資產減少	791,528	11,593,284
央行及銀行同業存款(減少)增加	(9,970,847,256)	13,370,055,000
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(2,239,626,999)	(764,140,699)
附買回票券及債券負債增加(減少)	68,994,958	(3,684,533,736)
應付款項增加(減少)	12,817,341	(2,180,852)
負債準備增加	36,958,080	179,603
其他負債增加(減少)	20,775,119,860	(74,410,502,003)
營運產生之現金流入(出)	27,116,474,585	(3,561,672,409)
收取之利息	5,169,425,041	4,739,486,277
支付之利息	(6,174,871,316)	(6,576,561,495)
淨支付之所得稅	(63,315,666)	(195,426,944)
營業活動之淨現金流入(出)	26,047,712,644	(5,594,174,571)
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少(增加)	73,059,000	(104,539,000)
取得不動產及設備	(261,958)	(2,244,517)
投資活動之淨現金流入(出)	72,797,042	(106,783,517)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(344,030,869)	(3,240,190,077)
租賃負債本金償還	(25,807,097)	(25,298,381)
籌資活動之淨現金流(出)	(369,837,966)	(3,265,488,458)
匯率變動對現金及約當現金之影響數	139,932,001	(13,216,693)
本期現金及約當現金增加(減少)數	25,890,603,721	(8,979,663,239)
期初現金及約當現金餘額	39,603,371,522	48,583,034,761
期末現金及約當現金餘額	\$65,493,975,243	\$39,603,371,522
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	\$328,112,174	\$451,956,743
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	37,588,058,000	13,096,478,450
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	63,699,213	102,137,069
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	2,040,308,000	2,729,409,050
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	25,473,797,856	23,223,390,210
期末現金及約當現金餘額	\$65,493,975,243	\$39,603,371,522

(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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$328,112,174	-	\$451,956,743	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	37,666,531,669	29	13,252,142,668	11
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	13,463,238,032	10	29,237,943,592	24
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	11,977,760,871	9	13,774,146,123	11
附賣回票券及債券投資	四、六及七	24,404,167,048	19	21,351,203,823	17
應收款項－淨額	四、六及七	2,584,874,002	2	6,475,807,485	5
本期所得稅資產	四及六	414,100,493	-	353,142,340	-
貼現及放款－淨額	四及六	38,335,758,824	29	31,395,648,322	26
不動產及設備－淨額	四及六	11,248,380	-	16,552,968	-
使用權資產－淨額	四及六	107,087,510	-	-	-
無形資產－淨額	四及六	1,215,954	-	1,632,852	-
遞延所得稅資產	四及六	468,282,393	-	293,277,644	-
其他資產－淨額	四、六及七	2,780,313,979	2	6,929,965,660	6
資產總計		\$132,542,691,329	100	\$123,533,420,220	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)

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$19,883,582,744	15	\$29,854,430,000	24
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	11,693,858,634	9	13,981,802,674	11
附買回票券及債券負債	四、六及七	331,762,785	-	262,767,827	-
應付款項	四、六及七	548,543,194	-	603,480,554	1
本期所得稅負債	四及六	3,605,291	-	3,851,145	-
存款及匯款	四、六及七	2,152,090,159	2	3,137,259,955	3
負債準備	四及六	238,557,798	-	267,384,949	-
租賃負債	四及六	107,723,949	-	-	-
遞延所得稅負債	四及六	188,415,124	-	476,124	-
其他負債	四、六及七	92,713,930,580	70	70,794,541,016	57
負債合計		127,862,070,258	96	118,905,994,244	96
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		4,561,818,353	4	4,502,793,525	4
其他權益	四	(81,197,282)	-	(75,367,549)	-
權益總計		4,680,621,071	4	4,627,425,976	4
負債及權益總計		\$132,542,691,329	100	\$123,533,420,220	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$4,737,342,814	774	\$3,788,612,869	646
利息費用	四、六及七	(5,798,615,996)	(947)	(5,430,149,203)	(926)
利息淨損失		(1,061,273,182)	(173)	(1,641,536,334)	(280)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	49,092,319	8	51,872,141	9
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	5,501,039,413	898	1,257,351,364	214
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	(25,960,163)	(4)	(52,441,869)	(9)
兌換損益	四	(3,988,068,290)	(651)	791,108,576	135
資產減損迴轉利益	四	1,449,365	-	12,686,446	2
其他利息以外淨收益	四	136,082,505	22	167,622,146	29
小 計		1,673,635,149	273	2,228,198,804	380
淨收益		612,361,967	100	586,662,470	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(8,636,720)	(1)	(56,196,526)	(10)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(277,296,770)	(45)	(275,278,918)	(47)
折舊及攤銷費用	四及六	(32,426,980)	(6)	(31,879,427)	(5)
其他業務及管理費用	四及七	(222,066,317)	(36)	(209,501,929)	(36)
小 計		(531,790,067)	(87)	(516,660,274)	(88)
繼續營業單位稅前淨利		71,935,180	12	13,805,670	2
所得稅費用	四及六	(15,784,745)	(3)	(33,455,787)	(6)
本期淨(損)利		56,150,435	9	(19,650,117)	(4)
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		3,592,992	1	(2,893,739)	-
與不重分類之項目相關之所得稅		(718,599)	-	578,747	-
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		(5,841,974)	(1)	108,933,408	18
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(1,445,193)	-	(12,744,583)	(2)
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,457,434	-	(19,237,765)	(3)
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(2,955,340)	-	74,636,068	13
本期綜合損益總額(稅後)		\$53,195,095	9	\$54,985,951	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



權益變動表

民國一十三年及一十二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112年1月1日餘額	\$200,000,000	\$4,524,758,634	\$(152,318,609)	\$4,572,440,025
民國112年度淨損	-	(19,650,117)	-	(19,650,117)
民國112年度其他綜合損益	-	(2,314,992)	76,951,060	74,636,068
本期綜合損益總額	-	(21,965,109)	76,951,060	54,985,951
民國112年12月31日餘額	\$200,000,000	\$4,502,793,525	\$(75,367,549)	\$4,627,425,976
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

(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	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$71,935,180	\$13,805,670
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	8,636,720	56,196,526
折舊費用(含國際金融業務分行分攤之折舊費用)	32,010,082	31,336,386
攤銷費用	416,898	543,041
利息費用	5,798,615,996	5,430,149,203
利息收入	(4,737,342,814)	(3,788,612,869)
資產減損迴轉利益	(1,449,365)	(12,686,446)
其他項目	(25,925)	9,134
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	15,774,705,560	27,185,259,963
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	1,790,543,278	28,544,912,828
應收款項減少	4,037,669,604	1,524,858,249
貼現及放款增加	(7,010,212,628)	(5,664,227,276)
其他資產減少	791,528	11,593,283
央行及銀行同業存款(減少)增加	(9,970,847,256)	13,370,055,000
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(2,287,944,040)	(749,132,239)
附買回票券及債券負債增加(減少)	68,994,958	(2,289,696,162)
應付款項增加(減少)	9,099,130	(2,183,208)
負債準備增加(減少)	56,897	(22,978)
其他負債增加(減少)	21,919,389,564	(50,008,294,143)
營運產生之現金流入	25,505,043,367	13,653,863,962
收取之利息	4,630,930,949	3,886,308,857
支付之利息	(5,862,652,486)	(5,927,170,193)
淨支付之所得稅	(63,315,666)	(195,426,944)
營業活動之淨現金流入	24,210,006,164	11,417,575,682
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少(增加)	73,059,000	(104,539,000)
取得不動產及設備	(261,958)	(2,244,517)
投資活動之淨現金流入(出)	72,797,042	(106,783,517)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(985,169,796)	(1,976,550,743)
租賃負債本金償還	(25,807,097)	(25,298,381)
籌資活動之淨現金流出	(1,010,976,893)	(2,001,849,124)
本期現金及約當現金增加數	23,271,826,313	9,308,943,041
期初現金及約當現金餘額	41,820,617,402	32,511,674,361
期末現金及約當現金餘額	\$65,092,443,715	\$41,820,617,402
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	\$328,112,174	\$451,956,743
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	37,588,058,000	13,096,478,450
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	63,699,213	102,137,069
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	2,708,407,280	6,818,841,317
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	24,404,167,048	21,351,203,823
期末現金及約當現金餘額	\$65,092,443,715	\$41,820,617,402

(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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：美元

資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日		負債及權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
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	\$3,330,148	1	\$1,445,862	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	\$2,920,363	1	\$1,551,414	-
附賣回票券及債券投資	四及六	32,613,181	7	61,195,061	10	應付款項	四、六及七	1,479,770	-	2,802,609	1
應收款項－淨額	四及六	323,992,612	73	311,020,416	52	存款及匯款	四及六	27,057,254	6	8,049,728	1
貼現及放款－淨額	四及六	86,375,984	19	223,226,975	38	負債準備	四	146,620	-	360,910	-
						其他負債	四、六及七	332,047,379	74	505,198,827	85
						負債合計		363,651,386	81	517,963,488	87
						權益					
						保留盈餘		82,660,539	19	78,924,826	13
						權益合計		82,660,539	19	78,924,826	13
資產總計		\$446,311,925	100	\$596,888,314	100	負債及權益總計		\$446,311,925	100	\$596,888,314	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

民國一十三年及一十二年一月一日起至十二月三十一日

單位：美元

項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$19,876,031	274	\$33,480,355	360
利息費用	四、六及七	(12,899,821)	(178)	(24,976,685)	(269)
利息淨收益		6,976,210	96	8,503,670	91
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	34,665	1	30,704	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	743,894	10	3,213,736	35
兌換損益	四	(651,205)	(9)	(2,460,564)	(26)
其他利息以外淨損益	四	138,475	2	-	-
小 計		265,829	4	783,876	9
淨收益		7,242,039	100	9,287,546	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	739,412	10	324,187	3
營業費用					
其他業務及管理費用	四及七	(4,245,738)	(58)	(4,922,957)	(53)
小 計		(4,245,738)	(58)	(4,922,957)	(53)
繼續營業單位稅前淨利		3,735,713	52	4,688,776	50
所得稅費用	四及六	-	-	-	-
本期淨利		3,735,713	52	4,688,776	50
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
本期綜合損益總額		\$3,735,713	52	\$4,688,776	50

(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

民國一一三年及一三二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112年1月1日餘額	\$74,236,050
民國112年度淨利	4,688,776
民國112年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	4,688,776
民國112年12月31日餘額	\$78,924,826
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

(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

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$3,735,713	\$4,688,776
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數	(739,412)	(324,187)
利息費用	12,899,821	24,976,685
利息收入	(19,876,031)	(33,480,355)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項(增加)減少	(11,733,707)	24,409,640
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(1,884,286)	557,984
貼現及放款減少	137,438,624	257,599,854
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	1,368,949	(478,959)
附買回票券及債券負債減少	-	(45,332,929)
應付款項(減少)增加	(581)	581
其他負債減少	(173,151,448)	(770,171,171)
營運產生之現金流出	(51,942,358)	(537,554,081)
收取之利息	18,575,031	32,432,464
支付之利息	(14,222,079)	(27,856,572)
營業活動之淨現金流出	(47,589,406)	(532,978,189)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款增加(減少)	19,007,526	(41,023,137)
籌資活動之淨現金流入(出)	19,007,526	(41,023,137)
本期現金及約當現金減少數	(28,581,880)	(574,001,326)
期初現金及約當現金餘額	61,195,061	635,196,387
期末現金及約當現金餘額	\$32,613,181	\$61,195,061
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		
其他資產－拆放總行及國外聯行	\$-	\$-
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	32,613,181	61,195,061
期末現金及約當現金餘額	\$32,613,181	\$61,195,061

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

