

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

民國一〇一〇年及一〇〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$309,359,318	-	\$330,228,985	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	182,158,822	-	1,733,805,963	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	57,321,065,473	22	49,806,444,034	24
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	98,236,570,974	37	42,712,054,282	20
附賣回票券及債券投資	四、六及七	46,034,912,463	18	53,051,674,026	25
應收款項－淨額	四、六及七	19,278,350,484	7	11,427,200,682	6
本期所得稅資產	四及六	73,055,963	-	45,621,269	-
貼現及放款－淨額	四及六	41,305,705,861	16	49,476,647,934	24
不動產及設備－淨額	四及六	23,737,463	-	26,919,052	-
使用權資產－淨額	四及六	51,030,600	-	76,983,617	-
無形資產－淨額	四及六	2,730,400	-	3,284,907	-
遞延所得稅資產	四及六	328,702,338	-	360,281,542	-
其他資產－淨額	四、六及七	443,455,320	-	646,734,024	-
資產總計		\$263,590,835,479	100	\$209,697,880,317	100

(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)

民國一〇一〇年及一〇〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$15,653,936,250	6	\$-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六	2,667,248,564	1	7,493,320,275	4
附買回票券及債券負債	四、六及七	2,790,991,262	1	817,315,483	-
應付款項	四、六及七	153,809,389	-	158,342,227	-
存款及匯款	四、六及七	5,593,041,278	2	7,928,560,400	4
負債準備	四及六	224,964,369	-	156,937,920	-
租賃負債	四及六	51,433,056	-	77,808,926	-
遞延所得稅負債	四及六	7,653,372	-	7,724,173	-
其他負債	四、六及七	229,971,669,651	87	186,793,000,504	89
負債合計		257,114,747,191	97	203,433,009,908	97
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
累積盈餘		6,343,758,632	3	6,036,045,261	3
其他權益	四	(67,670,344)	-	28,825,148	-
權益合計		6,476,088,288	3	6,264,870,409	3
負債及權益總計		\$263,590,835,479	100	\$209,697,880,317	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	一一〇年度		一〇九年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$898,142,133	107	\$1,583,124,213	115
利息費用	四、六及七	(373,778,351)	(45)	(1,306,827,760)	(95)
利息淨收益		524,363,782	62	276,296,453	20
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	43,369,311	5	37,351,781	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	(1,777,165,208)	(212)	(5,324,957,490)	(388)
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	5,082,947	1	11,464,136	1
兌換損益	四	2,039,719,485	244	6,348,187,951	462
其他利息以外淨收益	四	1,594,983	-	25,658,558	2
小 計		312,601,518	38	1,097,704,936	80
淨收益		836,965,300	100	1,374,001,389	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(38,141,597)	(5)	(151,508,296)	(11)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(227,320,261)	(28)	(239,855,949)	(18)
折舊及攤銷費用	四及六	(33,003,990)	(4)	(29,811,832)	(2)
其他業務及管理費用	四及七	(130,900,323)	(16)	(139,779,794)	(10)
小 計		(391,224,574)	(48)	(409,447,575)	(30)
繼續營業單位稅前淨利		407,599,129	47	813,045,518	59
所得稅費用	四及六	(72,314,902)	(9)	(118,047,080)	(9)
本期淨利		335,284,227	38	694,998,438	50
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		499,847	-	3,589,009	-
與不重分類之項目相關之所得稅		(99,969)	-	(717,801)	-
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		(27,970,734)	(3)	(94,325,553)	(7)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		(155,098,737)	(19)	22,209,510	2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		34,479,372	4	36,943	-
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		24,123,873	3	(4,449,291)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(124,066,348)	(15)	(73,657,183)	(5)
本期綜合損益總額(稅後)		\$211,217,879	23	\$621,341,255	45

(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

民國一〇九年及一〇一〇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
民國110年1月1日餘額	\$200,000,000	\$6,036,045,261	\$28,825,148	\$6,264,870,409
民國110年度淨利	-	335,284,227	-	335,284,227
民國110年度其他綜合損益	-	(27,570,856)	(96,495,492)	(124,066,348)
本期綜合損益總額	-	307,713,371	(96,495,492)	211,217,879
民國110年12月31日餘額	\$200,000,000	\$6,343,758,632	\$(67,670,344)	\$6,476,088,288

(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	一一〇年度	一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$407,599,129	\$813,045,518
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	38,141,597	151,508,296
折舊費用	32,449,483	29,257,325
攤銷費用	554,507	554,507
利息費用	373,778,351	1,306,827,760
利息收入	(898,142,133)	(1,583,124,213)
其他項目	12,426	(29,678)
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(增加)減少	(7,514,621,439)	4,793,204,341
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(55,679,615,429)	(17,428,387,783)
應收款項增加	(7,896,009,321)	(9,402,287,593)
貼現及放款減少(增加)	8,244,615,859	(14,715,843,330)
其他資產減少	6,064,238	40,766,431
央行及銀行同業存款增加(減少)	15,653,936,250	(897,499,009)
附買回票券及債券負債增加	1,973,675,779	817,315,483
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(4,826,071,711)	993,868,049
應付款項減少	(2,737,421)	(31,902,718)
負債準備(減少)增加	(55,771)	55,690
其他負債增加	43,178,669,147	1,063,193,636
營運產生之現金流出	(6,907,756,459)	(34,049,477,288)
收取之利息	931,150,155	1,610,746,914
支付之利息	(375,573,768)	(1,715,719,600)
淨支付之所得稅	(44,217,289)	(115,482,350)
營業活動之淨現金流出	(6,396,397,361)	(34,269,932,324)
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少	72,916,000	35,183,000
取得不動產及設備	(3,314,874)	(2,363,235)
投資活動之淨現金流入	69,601,126	32,819,765
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(2,335,519,122)	(3,741,545,812)
租賃負債本金償還	(26,375,873)	(21,052,490)
籌資活動之淨現金流出	(2,361,894,995)	(3,762,598,302)
匯率變動對現金及約當現金之影響數	(28,021,723)	(95,693,791)
本期現金及約當現金減少數	(8,716,712,953)	(38,095,404,652)
期初現金及約當現金餘額	55,586,924,596	93,682,329,248
期末現金及約當現金餘額	\$46,870,211,643	\$55,586,924,596
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	\$309,359,318	\$330,228,985
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	91,528,822	1,570,522,668
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	25,441,878	115,893,126
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	408,969,162	518,605,791
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	46,034,912,463	53,051,674,026
期末現金及約當現金餘額	\$46,870,211,643	\$55,586,924,596

(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

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$309,359,318	-	\$330,228,985	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	182,158,822	-	1,733,805,963	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	57,288,363,574	25	49,738,643,239	28
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	98,236,570,974	43	42,712,054,282	24
附賣回票券及債券投資	四、六及七	31,533,049,632	14	37,032,575,882	21
應收款項－淨額	四及六	2,950,995,136	1	2,985,059,751	2
本期所得稅資產	四及六	73,055,963	-	45,621,269	-
貼現及放款－淨額	四及六	28,621,234,273	13	35,765,995,788	20
不動產及設備－淨額	四及六	23,737,463	-	26,919,052	-
使用權資產－淨額	四及六	51,030,600	-	76,983,617	-
無形資產－淨額	四及六	2,730,400	-	3,284,907	-
遞延所得稅資產	四及六	328,702,338	-	360,281,542	-
其他資產－淨額	四、六及七	9,786,324,310	4	5,969,796,840	4
資產總計		\$229,387,312,803	100	\$176,781,251,117	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)

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$15,653,936,250	7	\$-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六	2,640,330,185	1	7,396,364,073	4
附買回票券及債券負債	四、六及七	2,510,004,198	1	817,315,483	-
應付款項	四、六及七	142,533,210	-	145,094,140	-
存款及匯款	四、六及七	5,277,198,145	2	6,944,245,395	4
負債準備	四及六	217,962,128	-	153,629,168	-
租賃負債	四及六	51,433,056	-	77,808,926	-
遞延所得稅負債	四及六	7,653,372	-	7,724,173	-
其他負債	四、六及七	198,298,316,909	87	156,789,244,873	89
負債合計		224,799,367,453	98	172,331,426,231	97
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
累積盈餘		4,455,615,694	2	4,220,999,738	3
其他權益	四	(67,670,344)	-	28,825,148	-
權益總計		4,587,945,350	2	4,449,824,886	3
負債及權益總計		\$229,387,312,803	100	\$176,781,251,117	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國一〇一〇年及一〇〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一〇一〇年度		一〇〇九年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$658,089,643	91	\$1,208,118,555	120
利息費用	四、六及七	(300,310,809)	(41)	(1,118,080,401)	(111)
利息淨收益		357,778,834	50	90,038,154	9
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	40,535,132	5	35,221,938	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	(1,820,088,600)	(252)	(5,257,664,035)	(524)
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	5,082,947	1	11,464,136	1
兌換損益	四	2,054,433,717	285	5,974,424,787	595
其他利息以外淨收益	四	83,315,195	11	150,300,983	15
小 計		363,278,391	50	913,747,809	91
淨收益		721,057,225	100	1,003,785,963	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(24,093,159)	(3)	(144,671,444)	(14)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(227,320,261)	(31)	(239,855,949)	(24)
折舊及攤銷費用	四及六	(33,003,990)	(5)	(29,811,832)	(3)
其他業務及管理費用	四及七	(130,108,835)	(18)	(139,008,979)	(14)
小 計		(390,433,086)	(54)	(408,676,760)	(41)
繼續營業單位稅前淨利		306,530,980	43	450,437,759	45
所得稅費用	四及六	(72,314,902)	(10)	(118,047,080)	(12)
本期淨利		234,216,078	33	332,390,679	33
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		499,847	-	3,589,009	-
與不重分類之項目相關之所得稅		(99,969)	-	(717,801)	-
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		(155,098,737)	(22)	22,209,510	2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		34,479,372	5	36,943	-
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		24,123,873	3	(4,449,291)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(96,095,614)	(14)	20,668,370	2
本期綜合損益總額(稅後)		\$138,120,464	19	\$353,059,049	35

(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

民國一〇九年及一〇一〇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
民國110年1月1日餘額	\$200,000,000	\$4,220,999,738	\$28,825,148	\$4,449,824,886
民國110年度淨利	-	234,216,078	-	234,216,078
民國110年度其他綜合損益	-	399,878	(96,495,492)	(96,095,614)
本期綜合損益總額	-	234,615,956	(96,495,492)	138,120,464
民國110年12月31日餘額	\$200,000,000	\$4,455,615,694	\$(67,670,344)	\$4,587,945,350

(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	一一〇年度	一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$306,530,980	\$450,437,759
調整		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數/呆帳費用提列數	24,093,159	144,671,444
折舊費用(含國際金融業務分行分攤之折舊費用)	32,449,483	29,257,325
攤銷費用	554,507	554,507
利息費用	300,310,809	1,118,080,401
利息收入	(658,089,643)	(1,208,118,555)
其他項目	12,426	(29,678)
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(增加)減少	(7,549,720,335)	4,775,188,823
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(55,679,615,429)	(17,428,387,783)
應收款項增加	(2,385,855)	(972,962,593)
貼現及放款減少(增加)	7,216,930,824	(14,107,257,051)
其他資產減少	6,064,238	40,766,431
央行及銀行同業存款增加(減少)	15,653,936,250	(897,499,009)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(4,756,033,888)	982,265,667
附買回票券及債券負債增加	1,692,688,715	817,315,483
應付款項減少	(18,967,336)	(31,741,982)
負債準備(減少)增加	(55,771)	55,690
其他負債增加	41,509,072,036	6,010,601,146
營運產生之現金流出	(1,922,224,830)	(20,276,801,975)
收取之利息	694,497,053	1,220,418,187
支付之利息	(283,904,403)	(1,467,835,471)
淨支付之所得稅	(44,217,289)	(115,482,350)
營業活動之淨現金流出	(1,555,849,469)	(20,639,701,609)
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少	72,916,000	35,183,000
取得不動產及設備	(3,314,874)	(2,363,235)
投資活動之淨現金流入	69,601,126	32,819,765
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(1,667,047,250)	(3,380,154,063)
租賃負債本金償還	(26,375,873)	(21,052,490)
籌資活動之淨現金流出	(1,693,423,123)	(3,401,206,553)
本期現金及約當現金減少數	(3,179,671,466)	(24,008,088,397)
期初現金及約當現金餘額	44,890,889,268	68,898,977,665
期末現金及約當現金餘額	\$41,711,217,802	\$44,890,889,268
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	\$309,359,318	\$330,228,985
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	91,528,822	1,570,522,668
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	25,441,878	115,893,126
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	9,751,838,152	5,841,668,607
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	31,533,049,632	37,032,575,882
期末現金及約當現金餘額	\$41,711,217,802	\$44,890,889,268

(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

民國一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：美元

資 產		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日		負債及權益		一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
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	四及六	\$1,182,078	-	\$2,413,033	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	\$973,021	-	\$3,450,675	-
附賣回票券及債券投資	四及六	524,200,032	33	570,120,317	41	附買回票券及債券負債	四、六	10,156,862	1	-	-
應收款項－淨額	四及六	590,186,260	37	300,456,119	22	應付款項	四、六及七	407,601	-	471,500	-
貼現及放款－淨額	四及六	458,506,641	29	487,962,636	36	存款及匯款	四、六及七	11,416,808	1	35,031,809	3
其他資產－淨額	四、六及七	14,782,800	1	18,457,200	1	負債準備	四	253,110	-	117,758	-
						其他負債	四及六	1,497,399,550	94	1,275,740,023	92
						負債合計		1,520,606,952	96	1,314,811,765	95
						權益					
						累積盈餘		68,250,859	4	64,597,540	5
						權益總計		68,250,859	4	64,597,540	5
資產總計		<u>\$1,588,857,811</u>	<u>100</u>	<u>\$1,379,409,305</u>	<u>100</u>	負債及權益總計		<u>\$1,588,857,811</u>	<u>100</u>	<u>\$1,379,409,305</u>	<u>100</u>

(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

民國一一〇年及一〇九年一月一日起至十二月三十一日

單位：美元

項 目	附 註	一一〇年度		一〇九年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$9,099,549	127	\$13,896,203	79
利息費用	四、六及七	(3,077,989)	(43)	(7,267,263)	(41)
利息淨收益		6,021,560	84	6,628,940	38
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	102,447	1	75,801	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	1,551,555	22	(2,394,977)	(14)
兌換損益	四	(531,876)	(7)	13,302,245	76
其他利息以外淨損益	四	21,199	-	(42)	-
小 計		1,143,325	16	10,983,027	62
淨收益		7,164,885	100	17,611,967	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四	(507,810)	(7)	(243,324)	(2)
營業費用					
其他業務及管理費用	四及七	(3,003,756)	(42)	(4,463,419)	(25)
小 計		(3,003,756)	(42)	(4,463,419)	(25)
繼續營業單位稅前淨利		3,653,319	51	12,905,224	73
所得稅費用	四及六	-	-	-	-
本期淨利		3,653,319	51	12,905,224	73
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
本期綜合損益總額(稅後)		\$3,653,319	51	\$12,905,224	73

(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

權益變動表

民國一一〇年及一〇九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
民國110年1月1日餘額	\$64,597,540
民國110年度淨利	3,653,319
民國110年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	3,653,319
民國110年12月31日餘額	\$68,250,859

(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

現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	一一〇年度	一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$3,653,319	\$12,905,224
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數	507,810	243,324
利息費用	3,077,989	7,267,263
利息收入	(9,099,549)	(13,896,203)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項增加	(290,290,298)	(300,000,000)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	1,230,955	454,920
貼現及放款減少(增加)	29,510,377	(50,135,782)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(2,477,654)	598,179
附買回票券及債券負債增加	10,156,862	-
其他負債增加	221,659,527	17,628,720
營運產生之現金流出	(32,070,662)	(324,934,355)
收取之利息	9,232,866	14,366,926
支付之利息	(3,141,888)	(9,220,213)
營業活動之淨現金流出	(25,979,684)	(319,787,642)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(23,615,001)	(9,941,263)
籌資活動之淨現金流出	(23,615,001)	(9,941,263)
本期現金及約當現金減少數	(49,594,685)	(329,728,905)
期初現金及約當現金餘額	588,577,517	918,306,422
期末現金及約當現金餘額	\$538,982,832	\$588,577,517
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	\$14,782,800	\$18,457,200
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	524,200,032	570,120,317
期末現金及約當現金餘額	\$538,982,832	\$588,577,517

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：

