

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

民國一十一年及一十年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一十一年十二月三十一日		一十年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$240,283,092	-	\$309,359,318	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	4,113,358,209	2	182,158,822	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	56,484,859,384	27	57,321,065,473	22
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	42,210,125,543	20	98,236,570,974	37
附賣回票券及債券投資	四、六及七	43,199,940,994	21	46,034,912,463	18
應收款項－淨額	四、六及七	18,375,987,569	9	19,278,350,484	7
本期所得稅資產	四及六	171,538,219	-	73,055,963	-
貼現及放款－淨額	四及六	40,561,084,493	20	41,305,705,861	16
不動產及設備－淨額	四及六	20,045,476	-	23,737,463	-
使用權資產－淨額	四及六	25,599,361	-	51,030,600	-
無形資產－淨額	四及六	2,175,893	-	2,730,400	-
遞延所得稅資產	四及六	332,650,529	-	328,702,338	-
其他資產－淨額	四、六及七	1,103,017,227	1	443,455,320	-
資產總計		<u>\$206,840,665,989</u>	<u>100</u>	<u>\$263,590,835,479</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及國際金融業務分行

合併資產負債表(續)

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一一年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$16,484,375,000	8	\$15,653,936,250	6
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	14,793,406,947	7	2,667,248,564	1
附買回票券及債券負債	四、六及七	3,947,301,563	2	2,790,991,262	1
應付款項	四、六及七	1,277,510,160	1	153,809,389	-
本期所得稅負債	四及六	1,804,384	-	-	-
存款及匯款	四、六及七	6,623,721,407	3	5,593,041,278	2
負債準備	四及六	255,516,517	-	224,964,369	-
租賃負債	四及六	25,298,381	-	51,433,056	-
遞延所得稅負債	四及六	3,603,788	-	7,653,372	-
其他負債	四、六及七	156,571,537,360	76	229,971,669,651	87
負債合計		199,984,075,507	97	257,114,747,191	97
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		6,808,909,091	3	6,343,758,632	3
其他權益	四	(152,318,609)	-	(67,670,344)	-
權益合計		6,856,590,482	3	6,476,088,288	3
負債及權益總計		\$206,840,665,989	100	\$263,590,835,479	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	一一一年度		一一〇年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$3,108,711,053	423	\$898,142,133	107
利息費用	四、六及七	(3,972,765,446)	(541)	(373,778,351)	(45)
利息淨收益		(864,054,393)	(118)	524,363,782	62
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	68,490,768	9	43,369,311	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	17,494,430,900	2,381	(1,777,165,208)	(212)
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	(56,827,694)	(8)	5,082,947	1
兌換損益	四	(15,930,259,374)	(2,167)	2,039,719,485	244
其他利息以外淨收益	四	23,141,609	3	1,594,983	-
小 計		1,598,976,209	218	312,601,518	38
淨收益		734,921,816	100	836,965,300	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	8,988,576	1	(38,141,597)	(5)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(275,575,921)	(37)	(227,320,261)	(28)
折舊及攤銷費用	四及六	(32,388,539)	(4)	(33,003,990)	(4)
其他業務及管理費用	四及七	(167,734,493)	(23)	(130,900,323)	(16)
小 計		(475,698,953)	(64)	(391,224,574)	(48)
繼續營業單位稅前淨利		268,211,439	37	407,599,129	47
所得稅費用	四及六	(14,902,033)	(2)	(72,314,902)	(9)
本期淨利		253,309,406	35	335,284,227	38
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		(12,016)	-	499,847	-
與不重分類之項目相關之所得稅		2,403	-	(99,969)	-
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		211,850,666	29	(27,970,734)	(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		(85,574,425)	(12)	(155,098,737)	(19)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(20,235,906)	(3)	34,479,372	4
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		21,162,066	3	24,123,873	3
本期其他綜合損益(稅後淨額)		127,192,788	17	(124,066,348)	(15)
本期綜合損益總額(稅後)		\$380,502,194	52	\$211,217,879	23

(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

民國一十一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)	6,476,088,288
民國110年12月31日餘額	\$200,000,000	\$6,343,758,632	\$(67,670,344)	\$6,476,088,288
民國111年1月1日餘額	\$200,000,000	\$6,343,758,632	\$(67,670,344)	\$6,476,088,288
民國111年度淨利	-	253,309,406	-	253,309,406
民國111年度其他綜合損益	-	211,841,053	(84,648,265)	127,192,788
本期綜合損益總額	-	465,150,459	(84,648,265)	380,502,194
民國111年12月31日餘額	\$200,000,000	\$6,808,909,091	\$(152,318,609)	\$6,856,590,482

(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	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$268,211,439	\$407,599,129
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	(8,988,576)	38,141,597
折舊費用	31,834,032	32,449,483
攤銷費用	554,507	554,507
利息費用	3,972,765,446	373,778,351
利息收入	(3,108,711,053)	(898,142,133)
其他項目	(4,046)	12,426
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(增加)	836,206,089	(7,514,621,439)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	55,940,871,006	(55,679,615,429)
應收款項減少(增加)	1,248,778,735	(7,896,009,321)
貼現及放款減少	795,151,678	8,244,615,859
其他資產(增加)減少	(10,557,897)	6,064,238
央行及銀行同業存款增加	830,438,750	15,653,936,250
附買回票券及債券負債增加	1,156,310,301	1,973,675,779
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	12,126,158,383	(4,826,071,711)
應付款項增加(減少)	37,884,089	(2,737,421)
負債準備減少	(262,293)	(55,771)
其他負債(減少)增加	(73,400,132,291)	43,178,669,147
營運產生之現金流入(出)	716,508,299	(6,907,756,459)
收取之利息	2,729,840,084	931,150,155
支付之利息	(2,886,948,764)	(375,573,768)
淨支付之所得稅	(98,413,211)	(44,217,289)
營業活動之淨現金流入(出)	460,986,408	(6,396,397,361)
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少	37,162,000	72,916,000
取得不動產及設備	(2,210,093)	(3,314,874)
投資活動之淨現金流入	34,951,907	69,601,126
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款增加(減少)	1,030,680,129	(2,335,519,122)
租賃負債本金償還	(26,635,388)	(26,375,873)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,004,044,741	(2,361,894,995)
匯率變動對現金及約當現金之影響數	212,840,062	(28,021,723)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,712,823,118	(8,716,712,953)
期初現金及約當現金餘額	46,870,211,643	55,586,924,596
期末現金及約當現金餘額	\$48,583,034,761	\$46,870,211,643
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	\$240,283,092	\$309,359,318
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	4,060,434,151	91,528,822
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	199,590,524	25,441,878
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	882,786,000	408,969,162
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	43,199,940,994	46,034,912,463
期末現金及約當現金餘額	\$48,583,034,761	\$46,870,211,643

(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



民國一十一年及一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$240,283,092	-	\$309,359,318	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	4,113,358,209	2	182,158,822	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	56,423,203,555	34	57,288,363,574	25
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	42,210,125,543	26	98,236,570,974	43
附賣回票券及債券投資	四、六及七	23,655,742,159	14	31,533,049,632	14
應收款項－淨額	四、六及七	8,083,117,486	5	2,950,995,136	1
本期所得稅資產	四及六	171,538,219	-	73,055,963	-
貼現及放款－淨額	四及六	25,788,063,319	16	28,621,234,273	13
不動產及設備－淨額	四及六	20,045,476	-	23,737,463	-
使用權資產－淨額	四及六	25,599,361	-	51,030,600	-
無形資產－淨額	四及六	2,175,893	-	2,730,400	-
遞延所得稅資產	四及六	332,650,529	-	328,702,338	-
其他資產－淨額	四、六及七	4,575,855,661	3	9,786,324,310	4
資產總計		\$165,641,758,502	100	\$229,387,312,803	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)

民國一十一年及一十年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一十一年十二月三十一日		一十年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$16,484,375,000	10	\$15,653,936,250	7
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	14,730,934,913	9	2,640,330,185	1
附買回票券及債券負債	四、六及七	2,552,463,989	1	2,510,004,198	1
應付款項	四、六及七	1,102,684,752	1	142,533,210	-
本期所得稅負債	四及六	1,804,384	-	-	-
存款及匯款	四、六及七	5,113,810,698	3	5,277,198,145	2
負債準備	四及六	251,507,413	-	217,962,128	-
租賃負債	四及六	25,298,381	-	51,433,056	-
遞延所得稅負債	四及六	3,603,788	-	7,653,372	-
其他負債	四、六及七	120,802,835,159	73	198,298,316,909	87
負債合計		161,069,318,477	97	224,799,367,453	98
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		4,524,758,634	3	4,455,615,694	2
其他權益	四	(152,318,609)	-	(67,670,344)	-
權益總計		4,572,440,025	3	4,587,945,350	2
負債及權益總計		\$165,641,758,502	100	\$229,387,312,803	100

(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	附 註	一一一年度		一一〇年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$2,350,221,981	400	\$658,089,643	91
利息費用	四、六及七	(3,459,513,766)	(588)	(300,310,809)	(41)
利息淨收益		(1,109,291,785)	(188)	357,778,834	50
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	67,324,827	11	40,535,132	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	17,565,295,593	2,983	(1,820,088,600)	(252)
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	(56,827,694)	(10)	5,082,947	1
兌換損益	四	(16,028,406,247)	(2,722)	2,054,433,717	285
其他利息以外淨收益	四	150,662,276	26	83,315,195	11
小 計		1,698,048,755	288	363,278,391	50
淨收益		588,756,970	100	721,057,225	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(33,244,189)	(6)	(24,093,159)	(3)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(275,575,921)	(47)	(227,320,261)	(31)
折舊及攤銷費用	四及六	(32,388,539)	(6)	(33,003,990)	(5)
其他業務及管理費用	四及七	(163,493,735)	(28)	(130,108,835)	(18)
小 計		(471,458,195)	(81)	(390,433,086)	(54)
繼續營業單位稅前淨利		84,054,586	13	306,530,980	43
所得稅費用	四及六	(14,902,033)	(3)	(72,314,902)	(10)
本期淨利		69,152,553	10	234,216,078	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		(12,016)	-	499,847	-
與不重分類之項目相關之所得稅		2,403	-	(99,969)	-
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		(85,574,425)	(15)	(155,098,737)	(22)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(20,235,906)	(3)	34,479,372	5
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		21,162,066	3	24,123,873	3
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(84,657,878)	(15)	(96,095,614)	(14)
本期綜合損益總額(稅後)		\$ (15,505,325)	(5)	\$ 138,120,464	19

(請參閱財務報表附註)

負責人：



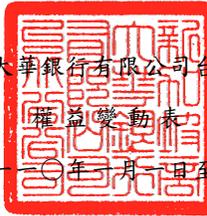
經理人：



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

民國一十一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
民國111年1月1日餘額	\$200,000,000	\$4,455,615,694	\$(67,670,344)	\$4,587,945,350
民國111年度淨利	-	69,152,553	-	69,152,553
民國111年度其他綜合損益	-	(9,613)	(84,648,265)	(84,657,878)
本期綜合損益總額	-	69,142,940	(84,648,265)	(15,505,325)
民國111年12月31日餘額	\$200,000,000	\$4,524,758,634	\$(152,318,609)	\$4,572,440,025

(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	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$84,054,586	\$306,530,980
調整		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數/呆帳費用提列數	33,244,189	24,093,159
折舊費用(含國際金融業務分行分攤之折舊費用)	31,834,032	32,449,483
攤銷費用	554,507	554,507
利息費用	3,459,513,766	300,310,809
利息收入	(2,350,221,981)	(658,089,643)
其他項目	(4,046)	12,426
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(增加)	865,160,019	(7,549,720,335)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	55,940,871,006	(55,679,615,429)
應收款項增加	(4,901,793,473)	(2,385,855)
貼現及放款減少	2,861,788,842	7,216,930,824
其他資產(增加)減少	(10,557,896)	6,064,238
央行及銀行同業存款增加	830,438,750	15,653,936,250
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	12,090,604,728	(4,756,033,888)
附買回票券及債券負債增加	42,459,791	1,692,688,715
應付款項增加(減少)	53,878,724	(18,967,336)
負債準備減少	(58,552)	(55,771)
其他負債(減少)增加	(77,495,481,750)	41,509,072,036
營運產生之現金流出	(8,463,714,758)	(1,922,224,830)
收取之利息	2,070,896,404	694,497,053
支付之利息	(2,553,240,948)	(283,904,403)
淨支付之所得稅	(98,413,211)	(44,217,289)
營業活動之淨現金流出	(9,044,472,513)	(1,555,849,469)
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業減少	37,162,000	72,916,000
取得不動產及設備	(2,210,093)	(3,314,874)
投資活動之淨現金流入	34,951,907	69,601,126
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(163,387,447)	(1,667,047,250)
租賃負債本金償還	(26,635,388)	(26,375,873)
籌資活動之淨現金流出	(190,022,835)	(1,693,423,123)
本期現金及約當現金減少數	(9,199,543,441)	(3,179,671,466)
期初現金及約當現金餘額	41,711,217,802	44,890,889,268
期末現金及約當現金餘額	\$32,511,674,361	\$41,711,217,802
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	\$240,283,092	\$309,359,318
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	4,060,434,151	91,528,822
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	199,590,524	25,441,878
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	4,355,624,435	9,751,838,152
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	23,655,742,159	31,533,049,632
期末現金及約當現金餘額	\$32,511,674,361	\$41,711,217,802

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：



新加坡大華銀行有限公司國際金融業務分行



民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：美元

資 產		一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日		負債及權益				一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%	會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%	金 額	%
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	\$2,003,846	-	\$1,182,078	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	\$2,030,373	-	\$973,021	-		
附賣回票券及債券投資	四及六	635,196,387	44	524,200,032	33	附買回票券及債券負債	四、六	45,332,929	3	10,156,862	1		
應收款項－淨額	四及六	334,523,505	23	590,186,260	37	應付款項	四、六及七	5,681,915	1	407,601	-		
貼現及放款－淨額	四及六	480,130,690	33	458,506,641	29	存款及匯款	四、六及七	49,072,865	3	11,416,808	1		
其他資產－淨額	四、六及七	-	-	14,782,800	1	負債準備	四	130,298	-	253,110	-		
						其他負債	四及六	1,275,369,998	88	1,497,399,550	94		
						負債合計		1,377,618,378	95	1,520,606,952	96		
						權益							
						保留盈餘		74,236,050	5	68,250,859	4		
						權益合計		74,236,050	5	68,250,859	4		
資產總計		\$1,451,854,428	100	\$1,588,857,811	100	負債及權益總計		\$1,451,854,428	100	\$1,588,857,811	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

民國一一年及一〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：美元

項 目	附 註	一一年度		一〇年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$27,564,594	308	\$9,099,549	127
利息費用	四、六及七	(19,594,254)	(219)	(3,077,989)	(43)
利息淨收益		7,970,340	89	6,021,560	84
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	37,894	-	102,447	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	(2,303,139)	(25)	1,551,555	22
兌換損益	四	3,189,823	36	(531,876)	(7)
其他利息以外淨損益	四	59,334	1	21,199	-
小 計		983,912	12	1,143,325	16
淨收益		8,954,252	101	7,164,885	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四	1,372,586	15	(507,810)	(7)
營業費用					
其他業務及管理費用	四及七	(4,341,647)	(48)	(3,003,756)	(42)
小 計		(4,341,647)	(48)	(3,003,756)	(42)
繼續營業單位稅前淨利		5,985,191	68	3,653,319	51
所得稅費用	四及六	-	-	-	-
本期淨利		5,985,191	68	3,653,319	51
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
本期綜合損益總額		\$5,985,191	68	\$3,653,319	51

(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

民國一十一年及一十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
民國111年1月1日餘額	\$68,250,859
民國111年度淨利	5,985,191
民國111年度其他綜合損益	-
本期綜合損益總額	5,985,191
民國111年12月31日餘額	\$74,236,050

(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

民國一一年及一〇年十一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$5,985,191	\$3,653,319
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數	(1,372,586)	507,810
利息費用	19,594,254	3,077,989
利息收入	(27,564,594)	(9,099,549)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項減少(增加)	253,047,424	(290,290,298)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(821,768)	1,230,955
貼現及放款(增加)減少	(20,911,884)	29,510,377
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	1,057,352	(2,477,654)
附買回票券及債券負債增加	35,176,067	10,156,862
其他負債(減少)增加	(222,029,552)	221,659,527
營運產生之現金流入(出)	42,159,904	(32,070,662)
收取之利息	30,717,534	9,232,866
支付之利息	(14,319,940)	(3,141,888)
營業活動之淨現金流入(出)	58,557,498	(25,979,684)
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款增加(減少)	37,656,057	(23,615,001)
籌資活動之淨現金流入(出)	37,656,057	(23,615,001)
本期現金及約當現金增加(減少)數	96,213,555	(49,594,685)
期初現金及約當現金餘額	538,982,832	588,577,517
期末現金及約當現金餘額	\$635,196,387	\$538,982,832
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
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	635,196,387	524,200,032
期末現金及約當現金餘額	\$635,196,387	\$538,982,832

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

