

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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$451,956,743	-	\$240,283,092	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	13,252,142,668	10	4,113,358,209	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	29,282,177,948	21	56,484,859,384	27
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	13,774,146,123	10	42,210,125,543	20
附賣回票券及債券投資	四、六及七	23,223,390,210	17	43,199,940,994	21
應收款項－淨額	四、六及七	15,991,088,327	12	18,375,987,569	9
本期所得稅資產	四及六	353,142,340	-	171,538,219	-
貼現及放款－淨額	四及六	38,224,998,590	28	40,561,084,493	20
不動產及設備－淨額	四及六	16,552,968	-	20,045,476	-
使用權資產－淨額	四及六	-	-	25,599,361	-
無形資產－淨額	四及六	1,632,852	-	2,175,893	-
遞延所得稅資產	四及六	293,277,644	-	332,650,529	-
其他資產－淨額	四、六及七	2,840,533,393	2	1,103,017,227	1
資產總計		\$137,705,039,806	100	\$206,840,665,989	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)

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$29,854,430,000	22	\$16,484,375,000	8
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	14,029,266,248	10	14,793,406,947	7
附買回票券及債券負債	四、六及七	262,767,827	-	3,947,301,563	2
應付款項	四、六及七	689,222,868	1	1,277,510,160	1
本期所得稅負債	四及六	3,851,145	-	1,804,384	-
存款及匯款	四、六及七	3,383,531,330	2	6,623,721,407	3
負債準備	四及六	278,426,536	-	255,516,517	-
租賃負債	四及六	-	-	25,298,381	-
遞延所得稅負債	四及六	476,124	-	3,603,788	-
其他負債	四、六及七	82,161,035,357	60	156,571,537,360	76
負債合計		130,663,007,435	95	199,984,075,507	97
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		6,917,399,920	5	6,808,909,091	3
其他權益	四	(75,367,549)	-	(152,318,609)	-
權益合計		7,042,032,371	5	6,856,590,482	3
負債及權益總計		\$137,705,039,806	100	\$206,840,665,989	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	一一二年度		一一一年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$4,609,077,877	639	\$3,108,711,053	411
利息費用	四、六及七	(5,990,455,055)	(830)	(3,972,765,446)	(525)
利息淨收益		(1,381,377,178)	(191)	(864,054,393)	(114)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四	52,811,480	7	68,490,768	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	1,355,671,607	188	17,494,430,900	2,313
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	(52,441,869)	(7)	(56,827,694)	(7)
兌換損益	四	715,830,708	99	(15,930,259,374)	(2,107)
資產減損迴轉利益	四	12,686,446	2	21,279,992	3
其他利息以外淨收益	四	18,599,990	2	23,141,609	3
小 計		2,103,158,362	291	1,620,256,201	214
淨收益		721,781,184	100	756,201,808	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(46,278,440)	(6)	(12,291,416)	(2)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(275,278,918)	(38)	(275,575,921)	(37)
折舊及攤銷費用	四及六	(31,879,427)	(5)	(32,388,539)	(4)
其他業務及管理費用	四及七	(211,091,482)	(29)	(167,734,493)	(22)
小 計		(518,249,827)	(72)	(475,698,953)	(63)
繼續營業單位稅前淨利		157,252,917	22	268,211,439	35
所得稅費用	四及六	(33,455,787)	(5)	(14,902,033)	(2)
本期淨利		123,797,130	17	253,309,406	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		(2,893,739)	-	(12,016)	-
與不重分類之項目相關之所得稅		578,747	-	2,403	-
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		(12,991,309)	(2)	211,850,666	28
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		108,933,408	15	(85,574,425)	(11)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失		(12,744,583)	(2)	(20,235,906)	(3)
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(19,237,765)	(2)	21,162,066	3
本期其他綜合損益(稅後淨額)		61,644,759	9	127,192,788	17
本期綜合損益總額(稅後)		\$185,441,889	26	\$380,502,194	50

(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

民國一十二年及一十一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
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

(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	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$157,252,917	\$268,211,439
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	46,278,440	12,291,416
折舊費用	31,336,386	31,834,032
攤銷費用	543,041	554,507
利息費用	5,990,455,055	3,972,765,446
利息收入	(4,609,077,877)	(3,108,711,053)
資產減損迴轉利益	(12,686,446)	(21,279,992)
其他項目	9,134	(4,046)
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	27,202,681,436	836,206,089
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	28,544,912,828	55,940,871,006
應收款項減少	2,265,410,943	1,248,778,735
貼現及放款減少	2,300,741,136	795,151,678
其他資產減少(增加)	11,593,284	(10,557,897)
央行及銀行同業存款增加	13,370,055,000	830,438,750
附買回票券及債券負債(減少)增加	(3,684,533,736)	1,156,310,301
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(764,140,699)	12,126,158,383
應付款項(減少)增加	(2,180,852)	37,884,089
負債準備增加(減少)	179,603	(262,293)
其他負債減少	(74,410,502,003)	(73,400,132,291)
營運產生之現金流(出)入	(3,561,672,409)	716,508,299
收取之利息	4,739,486,278	2,729,840,084
支付之利息	(6,576,561,495)	(2,886,948,764)
淨支付之所得稅	(195,426,944)	(98,413,211)
營業活動之淨現金流(出)入	(5,594,174,571)	460,986,408
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(104,539,000)	37,162,000
取得不動產及設備	(2,244,517)	(2,210,093)
投資活動之淨現金流(出)入	(106,783,517)	34,951,907
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款(減少)增加	(3,240,190,077)	1,030,680,129
租賃負債本金償還	(25,298,381)	(26,635,388)
籌資活動之淨現金流(出)入	(3,265,488,458)	1,004,044,741
匯率變動對現金及約當現金之影響數	(13,216,693)	212,840,062
本期現金及約當現金(減少)增加數	(8,979,663,239)	1,712,823,118
期初現金及約當現金餘額	48,583,034,761	46,870,211,643
期末現金及約當現金餘額	\$39,603,371,522	\$48,583,034,761
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	\$451,956,743	\$240,283,092
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	13,096,478,450	4,060,434,151
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	102,137,069	199,590,524
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	2,729,409,050	882,786,000
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	23,223,390,210	43,199,940,994
期末現金及約當現金餘額	\$39,603,371,522	\$48,583,034,761

(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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產		一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
現金及約當現金	四、六及七	\$451,956,743	-	\$240,283,092	-
存放央行及拆借銀行同業	四及六	13,252,142,668	11	4,113,358,209	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六及七	29,237,943,592	24	56,423,203,555	34
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六	13,774,146,123	11	42,210,125,543	26
附賣回票券及債券投資	四、六及七	21,351,203,823	17	23,655,742,159	14
應收款項－淨額	四、六及七	6,475,807,485	5	8,083,117,486	5
本期所得稅資產	四及六	353,142,340	-	171,538,219	-
貼現及放款－淨額	四及六	31,395,648,322	26	25,788,063,319	16
不動產及設備－淨額	四及六	16,552,968	-	20,045,476	-
使用權資產－淨額	四及六	-	-	25,599,361	-
無形資產－淨額	四及六	1,632,852	-	2,175,893	-
遞延所得稅資產	四及六	293,277,644	-	332,650,529	-
其他資產－淨額	四、六及七	6,929,965,660	6	4,575,855,661	3
資產總計		\$123,533,420,220	100	\$165,641,758,502	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)

民國一十二年及十一年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及權益		一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
央行及銀行同業存款	四及六	\$29,854,430,000	24	\$16,484,375,000	10
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	13,981,802,674	11	14,730,934,913	9
附買回票券及債券負債	四、六及七	262,767,827	-	2,552,463,989	1
應付款項	四、六及七	603,480,554	1	1,102,684,752	1
本期所得稅負債	四及六	3,851,145	-	1,804,384	-
存款及匯款	四、六及七	3,137,259,955	3	5,113,810,698	3
負債準備	四及六	267,384,949	-	251,507,413	-
租賃負債	四及六	-	-	25,298,381	-
遞延所得稅負債	四及六	476,124	-	3,603,788	-
其他負債	四、六及七	70,794,541,016	57	120,802,835,159	73
負債合計		118,905,994,244	96	161,069,318,477	97
權益					
營運資金	一	200,000,000	-	200,000,000	-
保留盈餘		4,502,793,525	4	4,524,758,634	3
其他權益	四	(75,367,549)	-	(152,318,609)	-
權益總計		4,627,425,976	4	4,572,440,025	3
負債及權益總計		\$123,533,420,220	100	\$165,641,758,502	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：





民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一二年度		一一一年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$3,788,612,869	646	\$2,350,221,981	400
利息費用	四、六及七	(5,430,149,203)	(926)	(3,459,513,766)	(588)
利息淨收益		(1,641,536,334)	(280)	(1,109,291,785)	(188)
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	51,872,141	9	67,324,827	11
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	1,257,351,364	214	17,565,295,593	2,983
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	(52,441,869)	(9)	(56,827,694)	(10)
兌換損益	四	791,108,576	135	(16,028,406,247)	(2,722)
資產減損迴轉利益	四	12,686,446	2	21,279,992	-
其他利息以外淨收益	四	167,622,146	29	150,662,276	26
小 計		2,228,198,804	380	1,719,328,747	288
淨收益		586,662,470	100	610,036,962	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	(56,196,526)	(10)	(54,524,181)	(6)
營業費用					
員工福利費用	四及六	(275,278,918)	(47)	(275,575,921)	(47)
折舊及攤銷費用	四及六	(31,879,427)	(5)	(32,388,539)	(6)
其他業務及管理費用	四及七	(209,501,929)	(36)	(163,493,735)	(28)
小 計		(516,660,274)	(88)	(471,458,195)	(81)
繼續營業單位稅前淨利		13,805,670	2	84,054,586	13
所得稅費用	四及六	(33,455,787)	(6)	(14,902,033)	(3)
本期淨(損)利		(19,650,117)	(4)	69,152,553	10
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		(2,893,739)	-	(12,016)	-
與不重分類之項目相關之所得稅		578,747	-	2,403	-
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		108,933,408	18	(85,574,425)	(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		(12,744,583)	(2)	(20,235,906)	(3)
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(19,237,765)	(3)	21,162,066	3
本期其他綜合損益(稅後淨額)		74,636,068	13	(84,657,878)	(15)
本期綜合損益總額(稅後)		\$54,985,951	9	\$(15,505,325)	(5)

(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台北分公司



民國一十二年及一十一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
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

(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	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$13,805,670	\$84,054,586
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	56,196,526	54,524,181
折舊費用(含國際金融業務分行分攤之折舊費用)	31,336,386	31,834,032
攤銷費用	543,041	554,507
利息費用	5,430,149,203	3,459,513,766
利息收入	(3,788,612,869)	(2,350,221,981)
資產減損迴轉利益	(12,686,446)	(21,279,992)
其他項目	9,134	(4,046)
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	27,185,259,963	865,160,019
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	28,544,912,828	55,940,871,006
應收款項減少(增加)	1,524,858,249	(4,901,793,473)
貼現及放款(增加)減少	(5,664,227,276)	2,861,788,842
其他資產減少(增加)	11,593,283	(10,557,896)
央行及銀行同業存款增加	13,370,055,000	830,438,750
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(749,132,239)	12,090,604,728
附買回票券及債券負債(減少)增加	(2,289,696,162)	42,459,791
應付款項(減少)增加	(2,183,208)	53,878,724
負債準備減少	(22,978)	(58,552)
其他負債減少	(50,008,294,143)	(77,495,481,750)
營運產生之現金流入(出)	13,653,863,962	(8,463,714,758)
收取之利息	3,886,308,857	2,070,896,404
支付之利息	(5,927,170,193)	(2,553,240,948)
淨支付之所得稅	(195,426,944)	(98,413,211)
營業活動之淨現金流入(出)	11,417,575,682	(9,044,472,513)
投資活動之現金流量：		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(104,539,000)	37,162,000
取得不動產及設備	(2,244,517)	(2,210,093)
投資活動之淨現金流(出)入	(106,783,517)	34,951,907
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款減少	(1,976,550,743)	(163,387,447)
租賃負債本金償還	(25,298,381)	(26,635,388)
籌資活動之淨現金流出	(2,001,849,124)	(190,022,835)
本期現金及約當現金增加(減少)數	9,308,943,041	(9,199,543,441)
期初現金及約當現金餘額	32,511,674,361	41,711,217,802
期末現金及約當現金餘額	\$41,820,617,402	\$32,511,674,361
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	\$451,956,743	\$240,283,092
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	13,096,478,450	4,060,434,151
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	102,137,069	199,590,524
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	6,818,841,317	4,355,624,435
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	21,351,203,823	23,655,742,159
期末現金及約當現金餘額	\$41,820,617,402	\$32,511,674,361

(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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：美元

資 產		一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		負債及權益		一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
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	\$1,445,862	-	\$2,003,846	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六及七	\$1,551,414	-	\$2,030,373	-
附賣回票券及債券投資	四及六	61,195,061	10	635,196,387	44	附買回票券及債券負債	四及六	-	-	45,332,929	3
應收款項－淨額	四及六	311,020,416	52	334,523,505	23	應付款項	四、六及七	2,802,609	1	5,681,915	1
貼現及放款－淨額	四及六	223,226,975	38	480,130,690	33	存款及匯款	四及六	8,049,728	1	49,072,865	3
						負債準備	四	360,910	-	130,298	-
						其他負債	四、六及七	505,198,827	85	1,275,369,998	88
						負債合計		517,963,488	87	1,377,618,378	95
						權益					
						保留盈餘		78,924,826	13	74,236,050	5
						權益合計		78,924,826	13	74,236,050	5
資產總計		\$596,888,314	100	\$1,451,854,428	100	負債及權益總計		\$596,888,314	100	\$1,451,854,428	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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	附 註	一一二年度		一一一年度	
		金 額	%	金 額	%
利息收入	四、六及七	\$33,480,355	360	\$27,564,594	308
利息費用	四、六及七	(24,976,685)	(269)	(19,594,254)	(219)
利息淨收益		8,503,670	91	7,970,340	89
利息以外淨收益					
手續費淨收益	四及六	30,704	-	37,894	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	四及六	3,213,736	35	(2,303,139)	(25)
兌換損益	四	(2,460,564)	(26)	3,189,823	36
其他利息以外淨損益	四	-	-	59,334	1
小 計		783,876	9	983,912	12
淨收益		9,287,546	100	8,954,252	101
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	四及六	324,187	3	1,372,586	15
營業費用					
其他業務及管理費用	四及七	(4,922,957)	(53)	(4,341,647)	(48)
小 計		(4,922,957)	(53)	(4,341,647)	(48)
繼續營業單位稅前淨利		4,688,776	50	5,985,191	68
所得稅費用	四及六	-	-	-	-
本期淨利		4,688,776	50	5,985,191	68
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
本期綜合損益總額		\$4,688,776	50	\$5,985,191	68

(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

民國一一二年及一一一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
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

(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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：美元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$4,688,776	\$5,985,191
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用減損損失數	(324,187)	(1,372,586)
利息費用	24,976,685	19,594,254
利息收入	(33,480,355)	(27,564,594)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收款項減少	24,409,640	253,047,424
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	557,984	(821,768)
貼現及放款減少(增加)	257,599,854	(20,911,884)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(478,959)	1,057,352
附買回票券及債券負債(減少)增加	(45,332,929)	35,176,067
應付款項增加	581	-
其他負債減少	(770,171,171)	(222,029,552)
營運產生之現金流(出)入	(537,554,081)	42,159,904
收取之利息	32,432,464	30,717,534
支付之利息	(27,856,572)	(14,319,940)
營業活動之淨現金流(出)入	(532,978,189)	58,557,498
籌資活動之現金流量：		
存款及匯款(減少)增加	(41,023,137)	37,656,057
籌資活動之淨現金流(出)入	(41,023,137)	37,656,057
本期現金及約當現金(減少)增加數	(574,001,326)	96,213,555
期初現金及約當現金餘額	635,196,387	538,982,832
期末現金及約當現金餘額	\$61,195,061	\$635,196,387
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	61,195,061	635,196,387
期末現金及約當現金餘額	\$61,195,061	\$635,196,387

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

