

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一〇一年三月三十一日		一〇〇年三月三十一日		負 債 及 權 益			一〇一年三月三十一日		一〇〇年三月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附註	金 額	%	金 額	%
10000	資產						20000	負債					
11000	現金及約當現金	四及六.1	\$10,228,087,921	2	\$6,766,372,474	1	21000	央行及銀行同業存款	六.10	\$97,954,460,121	17	\$72,325,740,118	14
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	47,831,090,453	8	33,459,292,239	6	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	4,872,332,318	1	6,786,458,094	2
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	10,635,792,499	2	4,005,548,397	1	23000	應付款項	六.11	1,381,870,844	-	37,717,799,874	7
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	8,826,430,278	2	45,565,448,045	9	23200	本期所得稅負債	四及五	-	-	711,732,149	-
13200	本期所得稅資產	四	41,558,661	-	80,175,693	-	23500	存款及匯款	六.12	160,387,371,878	27	158,705,797,872	30
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	266,498,424,018	46	248,396,520,386	47	25600	負債準備	四及六.5	574,171,744	-	513,126,708	-
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.6	65,026,192,591	11	73,596,455,692	14	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.17	1,162,872,154	-	-	-
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.7	8,600,000,000	1	8,900,000,000	2	29500	其他負債	六.13及七	302,508,116,485	52	232,871,123,195	44
18500	不動產及設備－淨額	四及六.8	427,888,093	-	472,145,656	-	20000	負債總計		568,841,195,544	97	509,631,778,010	97
19000	無形資產－淨額	四	42,460,638	-	53,584,035	-							
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.17	1,437,567,968	-	563,947,122	-	30000	權益					
19500	其他資產－淨額	四、六.9及七	166,587,836,999	28	104,006,250,943	20	31100	營運資金	六.15	4,454,000,000	1	4,454,000,000	1
							32000	保留盈餘		13,163,741,940	2	11,689,163,291	2
							32500	其他權益	四及六.15				
							32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(54,034,992)	-	(57,267,761)	-
							32523	備供出售金融資產未實現評價損益		(221,572,373)	-	148,067,142	-
							30000	權益總計		17,342,134,575	3	16,233,962,672	3
10000	資產總計		\$586,183,330,119	100	\$525,865,740,682	100		負債及權益總計		\$586,183,330,119	100	\$525,865,740,682	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



綜合損益表

民國一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日

及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	民國一一〇年度		民國一〇九年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$2,442,191,185	100	\$2,760,699,183	100
51000	減：利息費用	七	(799,922,977)	(33)	(2,115,989,008)	(77)
	利息淨收益		1,642,268,208	67	644,710,175	23
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	273,606,863	11	234,657,538	9
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		8,717,669,444	357	(1,096,660,831)	(40)
49300	備供出售金融資產之已實現損益		(11,003,529)	-	-	-
48000	其他利息以外淨收益	六.16及七	(7,707,671,658)	(316)	3,873,597,484	140
	小計		1,272,601,120	52	3,011,594,191	109
	淨收益		2,914,869,328	119	3,656,304,366	132
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	(181,287,969)	(7)	(162,088,387)	(6)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.14及六.19	(558,094,592)	(23)	(583,180,894)	(21)
59000	折舊及攤銷費用	六.19	(64,983,130)	(3)	(79,400,282)	(3)
59500	其他業務及管理費用	六.18及七	(665,047,095)	(27)	(676,011,535)	(24)
	小計		(1,288,124,817)	(53)	(1,338,592,711)	(48)
61001	繼續營業單位稅前淨利		1,445,456,542	59	2,155,623,268	78
61003	所得稅費用	四及六.17	(216,759,077)	(9)	(405,685,524)	(15)
64000	本期稅後淨利		1,228,697,465	50	1,749,937,744	63
	其他綜合損益					
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)：					
65302	備供出售金融資產未實現評價損益	四及六.15	(369,639,515)	(15)	48,711,507	2
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(369,639,515)	(15)	48,711,507	2
66000	本期綜合損益總額		\$859,057,950	35	\$1,798,649,251	65

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



綜合損益表

民國一〇九年四月一日至一〇一〇年三月三十一日

及民國一〇九年四月一日至一〇一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	民國一〇九年度		民國一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$2,817,623,520	100	\$3,634,798,634	100
51000	減：利息費用	七	(976,852,373)	(35)	(2,896,320,353)	(80)
	利息淨收益		1,840,771,147	65	738,478,281	20
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	352,245,955	12	273,243,148	8
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		8,732,778,364	310	(1,096,743,541)	(30)
49300	備供出售金融資產之已實現損益		(11,003,529)	-	-	-
48000	其他利息以外淨收益	六.16	(7,635,314,424)	(271)	4,048,708,033	111
	小計		1,438,706,366	51	3,225,207,640	89
	淨收益		3,279,477,513	116	3,963,685,921	109
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	(241,095,753)	(8)	(119,379,532)	(3)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.14及六.19	(577,075,512)	(21)	(608,652,194)	(17)
59000	折舊及攤銷費用	六.19	(68,480,421)	(2)	(84,869,060)	(2)
59500	其他業務及管理費用	六.18及七	(701,488,101)	(25)	(719,710,705)	(20)
	小計		(1,347,044,034)	(48)	(1,413,231,959)	(39)
61001	繼續營業單位稅前淨利		1,691,337,726	60	2,431,074,430	67
61003	所得稅費用	四及六.17	(216,759,077)	(8)	(405,685,524)	(11)
64000	本期稅後淨利		1,474,578,649	52	2,025,388,906	56
	其他綜合損益					
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)：	四及六.15				
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		3,232,769	-	(26,534,448)	(1)
65302	備供出售金融資產未實現評價損益		(369,639,515)	(13)	48,711,507	1
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(366,406,746)	(13)	22,177,059	-
66000	本期綜合損益總額		\$1,108,171,903	39	\$2,047,565,965	56

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、高雄分公司、台中分公司及國際金融業務分行

權益變動表

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日
及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

項 目	營運資金	保留盈餘	其 他 權 益 項 目			權益總額
		未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融資產 未實現評價損益	小計	
民國一〇九年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$9,663,774,385	\$(30,733,313)	\$99,355,635	\$68,622,322	\$14,186,396,707
一〇九年度淨利	-	2,025,388,906	-	-	-	2,025,388,906
一〇九年度其他綜合損益	-	-	(26,534,448)	48,711,507	22,177,059	22,177,059
本期綜合損益總額	-	2,025,388,906	(26,534,448)	48,711,507	22,177,059	2,047,565,965
民國一一〇年三月三十一日餘額	4,454,000,000	11,689,163,291	(57,267,761)	148,067,142	90,799,381	16,233,962,672
一一〇年度淨利	-	1,474,578,649	-	-	-	1,474,578,649
一一〇年度其他綜合損益	-	-	3,232,769	(369,639,515)	(366,406,746)	(366,406,746)
本期綜合損益總額	-	1,474,578,649	3,232,769	(369,639,515)	(366,406,746)	1,108,171,903
民國一一一年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$13,163,741,940	\$(54,034,992)	\$(221,572,373)	\$(275,607,365)	\$17,342,134,575

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、高雄分公司、台中分公司及國際金融業務分行

現金流量表

民國一一〇年四月一日至一一〇一年三月三十一日
及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

項 目	民國一一〇年度	民國一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$1,691,337,726	\$2,431,074,430
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用(含國際金融業務分行分攤數)	51,287,443	57,201,659
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	17,100,580	27,730,164
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	241,095,753	119,379,532
利息費用(不含聯行往來—國外之利息費用)	243,591,332	1,281,625,089
利息收入(不含聯行往來—國外之利息收入)	(2,777,075,562)	(3,114,553,077)
處分及報廢不動產及設備損失	1,128,120	4,743,936
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(14,371,798,214)	30,692,383,056
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(6,630,244,102)	(2,349,906,396)
應收款項減少(增加)	36,681,559,054	(24,458,948,926)
貼現及放款增加	(18,283,376,842)	(3,489,744,286)
備供出售金融資產減少(增加)	8,200,623,586	(15,844,025,926)
持有至到期日金融資產減少	300,000,000	1,200,000,000
其他資產(增加)減少	(885,915,269)	18,434,278
央行及銀行同業存款增加	25,628,720,003	16,318,646,631
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(1,914,125,776)	3,976,433,326
應付款項(減少)增加	(36,353,699,939)	14,717,738,614
存款及匯款增加(減少)	1,681,574,006	(156,939,485,837)
其他負債(減少)增加	(1,993,096,293)	1,376,583,079
營運產生之現金流出	(8,471,314,394)	(133,974,690,654)
收取之利息	2,835,956,768	3,228,346,566
支付之利息	(225,820,423)	(1,836,433,241)
退還之所得稅	146,066,871	-
支付之所得稅	(746,689,757)	(938,151,574)
營業活動之淨現金流出	(6,461,800,935)	(133,520,928,903)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(8,158,000)	(33,093,340)
取得無形資產	(5,977,183)	(19,500,864)
投資活動之淨現金流出	(14,135,183)	(52,594,204)
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來(增加)減少	(61,695,670,787)	54,388,331,201
其他負債—聯行往來增加	71,630,089,583	71,278,395,850
籌資活動之淨現金流入	9,934,418,796	125,666,727,051
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,232,769	(26,534,448)
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,461,715,447	(7,933,330,504)
期初現金及約當現金餘額	6,766,372,474	14,699,702,978
期末現金及約當現金餘額	\$10,228,087,921	\$6,766,372,474

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、高雄分公司及台中分公司

資產負債表

民國一一年及一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一一年三月三十一日		一一〇年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一一年三月三十一日		一一〇年三月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
10000	資產						20000	負債					
11000	現金及約當現金	四及六.1	\$10,228,087,921	2	\$6,766,372,474	1	21000	央行及銀行同業存款	六.10	\$46,420,460,121	9	\$23,875,740,118	5
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	47,831,090,453	9	33,459,292,239	7	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	4,866,028,688	1	6,782,933,980	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	10,620,257,288	2	4,003,726,908	1	23000	應付款項	六.11	1,290,674,873	-	37,650,869,490	8
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	7,261,473,574	1	45,500,686,433	9	23200	本期所得稅負債	四及五	-	-	711,732,149	-
13200	本期所得稅資產	四	41,558,661	-	80,175,693	-	23500	存款及匯款	六.12	120,194,831,068	22	129,381,057,504	27
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	232,187,886,009	42	218,568,906,987	45	25600	負債準備	四及六.5	573,533,360	-	513,126,708	-
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.6	65,026,192,591	12	73,596,455,692	15	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.17	1,162,872,154	-	-	-
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.7	8,600,000,000	2	8,900,000,000	2	29500	其他負債	六.13及七	358,886,505,506	65	275,624,420,377	56
18500	不動產及設備－淨額	四及六.8	427,888,093	-	472,145,656	-	20000	負債總計		533,394,905,770	97	474,539,880,326	97
19000	無形資產－淨額	四	42,460,638	-	53,584,035	-	30000	權益					
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.17	1,437,567,968	-	563,947,122	-	31100	營運資金	六.15	4,454,000,000	1	4,454,000,000	1
19500	其他資產－淨額	四、六.9及七	166,064,612,071	30	98,089,698,634	20	32000	保留盈餘		12,141,741,870	2	10,913,044,405	2
							32500	其他權益	四及六.15	(221,572,373)	-	148,067,142	-
							30000	權益總計		16,374,169,497	3	15,515,111,547	3
10000	資產總計		\$549,769,075,267	100	\$490,054,991,873	100		負債及權益總計		\$549,769,075,267	100	\$490,054,991,873	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、高雄分公司及台中分公司

權益變動表

民國一一〇年四月一日至一一〇年三月三十一日
及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

項 目	營運資金	保留盈餘	其他權益項目	權益總額
		未分配盈餘	備供出售金融資產未實現評價損益	
民國一〇九年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$9,163,106,661	\$99,355,635	\$13,716,462,296
一〇九年度淨利	-	1,749,937,744	-	1,749,937,744
一〇九年度其他綜合損益	-	-	48,711,507	48,711,507
本期綜合損益總額	-	1,749,937,744	48,711,507	1,798,649,251
民國一一〇年三月三十一日餘額	4,454,000,000	10,913,044,405	148,067,142	15,515,111,547
一一〇年度淨利	-	1,228,697,465	-	1,228,697,465
一一〇年度其他綜合損益	-	-	(369,639,515)	(369,639,515)
本期綜合損益總額	-	1,228,697,465	(369,639,515)	859,057,950
民國一一〇年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$12,141,741,870	\$(221,572,373)	\$16,374,169,497

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、高雄分公司及台中分公司

現金流量表

民國一一〇年四月一日至一一〇年三月三十一日
及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日

單位：新台幣元

項 目	民國一一〇年度	民國一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$1,445,456,542	\$2,155,623,268
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用(含國際金融業務分行分攤數)	51,287,443	57,201,659
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	17,100,580	27,730,164
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	181,287,969	162,088,387
利息費用(不含聯行往來一國外之利息費用)	107,441,035	562,549,889
利息收入(不含聯行往來一國外之利息收入)	(2,407,382,170)	(2,560,526,683)
處分及報廢不動產及設備損失	1,128,120	4,743,936
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(14,371,798,214)	30,692,383,056
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(6,616,530,380)	(2,351,085,356)
應收款項減少(增加)	38,206,516,983	(24,491,479,347)
貼現及放款增加	(13,756,544,466)	(9,651,466,179)
備供出售金融資產減少(增加)	8,200,623,586	(15,844,025,926)
持有至到期日金融資產減少	300,000,000	1,200,000,000
其他資產(增加)減少	(885,919,683)	18,431,720
央行及銀行同業存款增加	22,544,720,003	6,878,646,631
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(1,916,905,292)	3,978,180,037
應付款項(減少)增加	(36,356,231,194)	14,734,442,059
存款及匯款減少	(9,186,226,436)	(64,593,742,089)
其他負債(減少)增加	(1,993,315,228)	1,376,334,840
營運產生之現金流出	(16,435,290,802)	(57,643,969,934)
收取之利息	2,456,762,173	2,561,948,476
支付之利息	(111,404,458)	(772,973,598)
退還之所得稅	146,066,871	-
支付之所得稅	(746,689,757)	(938,151,574)
營業活動之淨現金流出	(14,690,555,973)	(56,793,146,630)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(8,158,000)	(33,093,340)
取得無形資產	(5,977,183)	(19,500,864)
投資活動之淨現金流出	(14,135,183)	(52,594,204)
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來增加	(67,088,993,754)	(30,020,356,918)
其他負債－聯行往來增加	85,255,400,357	80,747,963,656
籌資活動之淨現金流入	18,166,406,603	50,727,606,738
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,461,715,447	(6,118,134,096)
期初現金及約當現金餘額	6,766,372,474	12,884,506,570
期末現金及約當現金餘額	\$10,228,087,921	\$6,766,372,474

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司國際金融業務分行

資產負債表

民國一一年及一〇年三月三十一日

單位：美金元

資 產			一一年三月三十一日		一〇年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一年三月三十一日		一〇年三月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附註	金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 項 目	附註	金 額	%	金 額	%
10000	資產						20000	負債					
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.1	\$542,620	-	\$63,912	-	21000	央行及銀行同業存款	六.5	\$1,800,000,000	56	\$1,700,000,000	61
13000	應收款項－淨額	四及六.2	54,661,428	2	2,272,337	-	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.1	220,176	-	123,653	-
13500	貼現及放款－淨額	四及六.3	1,198,412,087	37	1,046,582,926	37	23000	應付款項	六.6	3,185,329	-	2,348,434	-
19500	其他資產－淨額	六.4及七	1,987,543,194	61	1,751,827,436	63	23500	存款及匯款	六.7	1,403,861,013	43	1,028,938,259	37
							25600	負債準備	四及六.3	22,298	-	-	-
							29500	其他負債	六.8及七	61,045	-	44,113,419	1
							20000	負債總計		3,207,349,861	99	2,775,523,765	99
							30000	權益					
							32000	保留盈餘		33,809,468	1	25,222,846	1
							30000	權益總計		33,809,468	1	25,222,846	1
10000	資產總計		\$3,241,159,329	100	\$2,800,746,611	100		負債及權益總計		\$3,241,159,329	100	\$2,800,746,611	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司國際金融業務分行

綜合損益表暨累積盈餘表

民國一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)
及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)

單位：美金元

代 碼	項 目	附 註	民國一一〇年度		民國一〇九年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$13,113,249	100	\$30,670,156	100
51000	減：利息費用	七	(6,179,860)	(47)	(27,380,047)	(89)
	利息淨收益		6,933,389	53	3,290,109	11
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	2,746,738	21	1,353,882	4
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		527,731	4	(2,902)	-
48000	其他利息以外淨收益	七	2,527,323	19	6,144,229	20
	小計		5,801,792	44	7,495,209	24
	淨收益		12,735,181	97	10,785,318	35
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.2及六.3	(2,088,989)	(16)	1,502,270	5
	營業費用					
58500	員工福利費用		(661,949)	(5)	(904,602)	(3)
59000	折舊及攤銷費用		(122,155)	(1)	(191,887)	(1)
59500	其他業務及管理費用	七	(1,275,466)	(10)	(1,534,150)	(5)
	小計		(2,059,570)	(16)	(2,630,639)	(9)
61001	繼續營業單位稅前淨利		8,586,622	65	9,656,949	31
61003	所得稅費用		-	-	-	-
64000	本期稅後淨利		8,586,622	65	9,656,949	31
	其他綜合損益					
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
66000	本期綜合損益總額		\$8,586,622	65	\$9,656,949	31
	期初累積盈餘		\$25,222,846		\$15,565,897	
	本期稅後淨利		8,586,622		9,656,949	
	期末累積盈餘		\$33,809,468		\$25,222,846	

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



日商瑞穗銀行股份有限公司國際金融業務分行

現金流量表

民國一一〇年四月一日至一一一年三月三十一日(一一〇年度)
及民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)

單位：美金元

項 目	民國一一〇年度	民國一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$8,586,622	\$9,656,949
調整項目：		
收益費損項目		
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	2,088,989	(1,502,270)
利息費用(不含聯行往來—國外之利息費用)	4,755,512	25,230,708
利息收入(不含聯行往來—國外之利息收入)	(12,912,797)	(19,439,522)
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	(478,708)	35,474
應收款項(增加)減少	(53,261,741)	1,051,645
貼現及放款(增加)減少	(153,362,788)	145,593,152
央行及銀行同業存款增加	100,000,000	407,850,282
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	96,523	(50,935)
應付款項減少	80,717	(458,406)
存款及匯款增加(減少)	374,922,754	(3,001,220,209)
其他負債—其他增加	7,625	11,164
營運產生之現金流入(流出)	270,522,708	(2,433,241,968)
收取之利息	13,252,383	23,066,448
支付之利息	(3,999,334)	(36,601,353)
營業活動之淨現金流入(流出)	279,775,757	(2,446,776,873)
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來(增加)減少	(235,715,758)	2,378,834,850
其他負債—聯行往來(減少)增加	(44,059,999)	7,816,272
籌資活動之淨現金(流出)流入	(279,775,757)	2,386,651,122
本期現金及約當現金減少數	-	(60,125,751)
期初現金及約當現金餘額	-	60,125,751
期末現金及約當現金餘額	\$-	\$-

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：

