



資產負債表
民國一〇九年及一〇九年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一〇年三月三十一日		一〇九年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一〇年三月三十一日		一〇九年三月三十一日	
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	\$6,766,372,474	1	\$14,699,702,978	2	21000	央行及銀行同業存款	六.10	\$72,325,740,118	14	\$56,007,093,487	10
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	33,459,292,239	6	64,151,675,295	11	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	6,786,458,094	2	2,810,024,768	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	4,005,548,397	1	1,655,642,001	-	23000	應付款項	六.11	37,717,799,874	7	23,554,869,412	4
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	45,565,448,045	9	21,256,046,973	4	23200	本期所得稅負債	四及五	711,732,149	-	918,042,327	-
13200	本期所得稅資產	四	80,175,693	-	80,175,693	-	23500	存款及匯款	六.12	158,705,797,872	30	315,645,283,709	55
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	248,396,520,386	47	244,961,796,713	43	25600	負債準備	四及六.5	513,126,708	-	484,522,154	-
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.6	73,596,455,692	14	57,703,718,259	10	29500	其他負債	六.13及七	232,871,123,195	44	160,216,144,266	28
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.7	8,900,000,000	2	10,100,000,000	2	20000	負債總計		509,631,778,010	97	559,635,980,123	98
18500	不動產及設備－淨額	四及六.8	472,145,656	-	500,997,911	-							
19000	無形資產－淨額	四	53,584,035	-	61,813,335	-	30000	權益					
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.17	563,947,122	-	237,791,250	-	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	104,006,250,943	20	158,413,016,422	28	32000	保留盈餘		11,689,163,291	2	9,663,774,385	1
							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		(57,267,761)	-	(30,733,313)	-
							32523	備供出售金融資產未實現損益		148,067,142	-	99,355,635	-
							30000	權益總計		16,233,962,672	3	14,186,396,707	2
10000	資產總計		\$525,865,740,682	100	\$573,822,376,830	100		負債及權益總計		\$525,865,740,682	100	\$573,822,376,830	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、台中分公司及國際金融業務分行

綜合損益表

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日

及民國一〇八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	民國一〇九年度		民國一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$3,634,798,634	100	\$6,293,130,473	100
51000	減：利息費用	七	(2,896,320,353)	(80)	(8,812,771,558)	(140)
	利息淨收益		738,478,281	20	(2,519,641,085)	(40)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	273,243,148	8	404,026,993	6
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		(1,096,743,541)	(30)	(3,033,476,676)	(48)
48000	其他利息以外淨收益	六.16	4,048,708,033	111	7,926,091,625	126
	小計		3,225,207,640	89	5,296,641,942	84
	淨收益		3,963,685,921	109	2,777,000,857	44
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	(119,379,532)	(3)	(167,410,075)	(3)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.14及六.19	(608,652,194)	(17)	(577,427,486)	(9)
59000	折舊及攤銷費用	六.19	(84,869,060)	(2)	(76,243,101)	(1)
59500	其他業務及管理費用	六.18及七	(719,710,705)	(20)	(1,051,112,490)	(17)
	小計		(1,413,231,959)	(39)	(1,704,783,077)	(27)
61001	繼續營業單位稅前淨利		2,431,074,430	67	904,807,705	14
61003	所得稅費用	四及六.17	(405,685,524)	(11)	(322,687,090)	(5)
64000	本期稅後淨利		2,025,388,906	56	582,120,615	9
	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		(26,534,448)	(1)	(16,446,422)	-
65302	備供出售金融資產未實現評價損益		48,711,507	1	107,873,510	1
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		22,177,059	-	91,427,088	1
66000	本期綜合損益總額		\$2,047,565,965	56	\$673,547,703	10

(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
及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日

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	
民國一〇八年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$9,081,653,770	\$ (14,286,891)	\$ (8,517,875)	\$ (22,804,766)	\$13,512,849,004
一〇八年度淨利	-	582,120,615	-	-	-	582,120,615
一〇八年度其他綜合損益	-	-	(16,446,422)	107,873,510	91,427,088	91,427,088
本期綜合損益總額	-	582,120,615	(16,446,422)	107,873,510	91,427,088	673,547,703
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

(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

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日
及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日

單位：新台幣元

項 目	民國一〇九年度	民國一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$2,431,074,430	\$904,807,705
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)	57,201,659	53,119,746
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	27,730,164	23,184,048
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	119,379,532	167,410,075
利息費用(不含聯行往來一國外之利息費用)	1,281,625,089	6,067,451,514
利息收入(不含聯行往來一國外之利息收入)	(3,114,553,077)	(4,290,861,877)
處分及報廢不動產及設備損失	4,743,936	228,970
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減少(增加)	30,692,383,056	(19,626,829,710)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(2,349,906,396)	3,462,079,361
應收款項增加	(24,458,948,926)	(1,792,111,776)
貼現及放款增加	(3,489,744,286)	(14,974,860,225)
備供出售金融資產增加	(15,844,025,926)	(13,939,390,493)
持有至到期日金融資產減少	1,200,000,000	2,500,000,000
其他資產減少	18,434,278	400,605,619
央行及銀行同業存款增加	16,318,646,631	1,858,640,720
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	3,976,433,326	1,090,936,484
應付款項增加	14,717,738,614	4,761,949,894
存款及匯款(減少)增加	(156,939,485,837)	15,490,539,577
其他負債增加	1,376,583,079	771,878,875
營運產生之現金流出	(133,974,690,654)	(17,071,221,493)
收取之利息	3,228,346,566	4,153,110,638
支付之利息	(1,836,433,241)	(6,380,789,929)
支付之所得稅	(938,151,574)	(32,898,619)
營業活動之淨現金流出	(133,520,928,903)	(19,331,799,403)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(33,093,340)	(11,489,014)
取得無形資產	(19,500,864)	(32,511,281)
投資活動之淨現金流出	(52,594,204)	(44,000,295)
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來減少(增加)	54,388,331,201	(43,643,918,994)
其他負債－聯行往來增加	71,278,395,850	68,479,473,729
籌資活動之淨現金流入	125,666,727,051	24,835,554,735
匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,534,448)	(16,446,422)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(7,933,330,504)	5,443,308,615
期初現金及約當現金餘額	14,699,702,978	9,256,394,363
期末現金及約當現金餘額	\$6,766,372,474	\$14,699,702,978

(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
民國一〇九年三月三十一日
及民國一〇九年三月三十一日

單位：美金元

資 產			一一〇年三月三十一日		一〇九年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一〇年三月三十一日		一〇九年三月三十一日	
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	\$-	-	\$60,125,751	1	21000	央行及銀行同業存款	六.6	\$1,700,000,000	61	\$1,292,149,718	24
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	63,912	-	99,386	-	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.2	123,653	-	174,588	-
13000	應收款項－淨額	四及六.3	2,272,337	-	6,904,569	-	23000	應付款項	六.7	2,348,434	-	14,177,485	-
13500	貼現及放款－淨額	四及六.4	1,046,582,926	37	1,190,720,147	22	23500	存款及匯款	六.8	1,028,938,259	37	4,030,158,468	75
19500	其他資產－淨額	六.5及七	1,751,827,436	63	4,130,662,286	77	29500	其他負債	六.9及七	44,113,419	1	36,285,983	1
							20000	負債總計		2,775,523,765	99	5,372,946,242	100
							30000	權益					
							32000	保留盈餘		25,222,846	1	15,565,897	-
							30000	權益總計		25,222,846	1	15,565,897	-
10000	資產總計		\$2,800,746,611	100	\$5,388,512,139	100		負債及權益總計		\$2,800,746,611	100	\$5,388,512,139	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

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日(一〇九年度)

及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日(一〇八年度)

單位：美金元

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	\$30,670,156	100	\$71,519,674	100
51000	減：利息費用	七	(27,380,047)	(89)	(138,957,364)	(194)
	利息淨收益		3,290,109	11	(67,437,690)	(94)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	1,353,882	4	1,399,582	2
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債損益		(2,902)	-	173,675	-
48000	其他利息以外淨收益	七	6,144,229	20	62,092,585	87
	小計		7,495,209	24	63,665,842	89
	淨收益		10,785,318	35	(3,771,848)	(5)
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉 營業費用	六.3及六.4	1,502,270	5	(2,687,581)	(4)
58500	員工福利費用		(904,602)	(3)	(630,953)	(1)
59000	折舊及攤銷費用		(191,887)	(1)	(117,851)	-
59500	其他業務及管理費用	七	(1,534,150)	(5)	(2,039,244)	(3)
	小計		(2,630,639)	(9)	(2,788,048)	(4)
61001	繼續營業單位稅前淨利(損)		9,656,949	31	(9,247,477)	(13)
61003	所得稅費用		-	-	-	-
64000	本期稅後淨利(損)		9,656,949	31	(9,247,477)	(13)
	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		\$9,656,949	31	\$(9,247,477)	(13)
	期初累積盈餘		\$15,565,897		\$24,813,374	
	本期稅後淨利(損)		9,656,949		(9,247,477)	
	期末累積盈餘		\$25,222,846		\$15,565,897	

(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

民國一〇九年四月一日至一〇九年三月三十一日(一〇九年度)
及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日(一〇八年度)

單位：美金元

項 目	民國一〇九年度	民國一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨損	\$9,656,949	\$(9,247,477)
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	(1,502,270)	2,687,581
利息費用(不含聯行往來—國外之利息費用)	25,230,708	135,958,574
利息收入(不含聯行往來—國外之利息收入)	(19,439,522)	(35,496,455)
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	35,474	243,031
應收款項減少	1,051,645	231,175,861
貼現及放款減少(增加)	145,593,152	(266,532,629)
其他資產—其他減少	-	276,034
央行及銀行同業存款增加	407,850,282	201,912,936
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(50,935)	(412,098)
應付款項增加(減少)	(458,406)	(231,324,994)
存款及匯款(減少)增加	(3,001,220,209)	379,033,804
其他負債—其他增加(減少)	11,164	(25,017)
營運產生之現金流(出)入	(2,433,241,968)	408,249,151
收取之利息	23,066,448	32,683,939
支付之利息	(36,601,353)	(140,563,592)
營業活動之淨現金流(出)入	(2,446,776,873)	300,369,498
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來減少(增加)	2,378,834,850	(242,329,918)
其他負債—聯行往來增加	7,816,272	603,849
籌資活動之淨現金流入(出)	2,386,651,122	(241,726,069)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(60,125,751)	58,643,429
期初現金及約當現金餘額	60,125,751	1,482,322
期末現金及約當現金餘額	\$-	\$60,125,751

(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
民國一〇九年及一〇九年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一〇年三月三十一日		一〇九年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一〇年三月三十一日		一〇九年三月三十一日	
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	\$6,766,372,474	1	\$12,884,506,570	3	21000	央行及銀行同業存款	六.10	\$23,875,740,118	5	\$16,997,093,487	4
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	33,459,292,239	7	64,151,675,295	15	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	6,782,933,980	1	2,804,753,943	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	4,003,726,908	1	1,652,641,552	-	23000	應付款項	六.11	37,650,869,490	8	23,126,851,140	5
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	45,500,686,433	9	21,047,598,050	5	23200	本期所得稅負債	四及五	711,732,149	-	918,042,327	-
13200	本期所得稅資產	四	80,175,693	-	80,175,693	-	23500	存款及匯款	六.12	129,381,057,504	27	193,974,799,593	44
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	218,568,906,987	45	209,013,955,470	47	25600	負債準備	四及六.5	513,126,708	-	484,522,154	-
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.6	73,596,455,692	15	57,703,718,259		29500	其他負債	六.13及七	275,624,420,377	56	193,500,121,881	43
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.7	8,900,000,000	2	10,100,000,000	2	20000	負債總計		474,539,880,326	97	431,806,184,525	97
18500	不動產及設備－淨額	四及六.8	472,145,656	-	500,997,911	-							
19000	無形資產－淨額	四	53,584,035	-	61,813,335	-	30000	權益					
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.17	563,947,122	-	237,791,250	-	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	98,089,698,634	20	68,087,773,436	15	32000	保留盈餘		10,913,044,405	2	9,163,106,661	2
							32500	其他權益	四及六.15	148,067,142	-	99,355,635	-
							30000	權益總計		15,515,111,547	3	13,716,462,296	3
10000	資產總計		\$490,054,991,873	100	\$445,522,646,821	100		負債及權益總計		\$490,054,991,873	100	\$445,522,646,821	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

綜合損益表

民國一〇九年四月一日至一〇九年三月三十一日
及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日

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	\$2,760,699,183	100	\$4,133,951,509	100
51000	減：利息費用	七	(2,115,989,008)	(77)	(4,617,648,761)	(112)
	利息淨收益		644,710,175	23	(483,697,252)	(12)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	234,657,538	9	361,773,628	9
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債損益		(1,096,660,831)	(40)	(3,038,719,926)	(73)
48000	其他利息以外淨收益	六.16及七	3,873,597,484	140	6,051,516,502	146
	小計		3,011,594,191	109	3,374,570,204	82
	淨收益		3,656,304,366	132	2,890,872,952	70
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉 營業費用	六.4及六.5	(162,088,387)	(6)	(86,271,993)	(2)
58500	員工福利費用	六.14及六.19	(583,180,894)	(21)	(558,473,163)	(13)
59000	折舊及攤銷費用	六.19	(79,400,282)	(3)	(72,685,187)	(2)
59500	其他業務及管理費用	六.18及七	(676,011,535)	(24)	(990,019,403)	(24)
	小計		(1,338,592,711)	(48)	(1,621,177,753)	(39)
61001	繼續營業單位稅前淨利		2,155,623,268	78	1,183,423,206	29
61003	所得稅費用	四及六.17	(405,685,524)	(15)	(322,687,090)	(8)
64000	本期稅後淨利		1,749,937,744	63	860,736,116	21
	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	48,711,507	2	107,873,510	3
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		48,711,507	2	107,873,510	3
66000	本期綜合損益總額		\$1,798,649,251	65	\$968,609,626	24

(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

民國一〇九年四月一日至一一〇年三月三十一日
及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日

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	
民國一〇八年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$8,302,370,545	\$(8,517,875)	\$12,747,852,670
一〇八年度淨利	-	860,736,116	-	860,736,116
一〇八年度其他綜合損益	-	-	107,873,510	107,873,510
本期綜合損益總額	-	860,736,116	107,873,510	968,609,626
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

(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

民國一〇九年四月一日至一一〇九年三月三十一日
及民國一〇八年四月一日至一〇九年三月三十一日

單位：新台幣元

項 目	民國一〇九年度	民國一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$2,155,623,268	\$1,183,423,206
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)	57,201,659	53,119,746
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	27,730,164	23,184,048
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	162,088,387	86,271,993
利息費用(不含聯行往來一國外之利息費用)	562,549,889	1,962,862,196
利息收入(不含聯行往來一國外之利息收入)	(2,560,526,683)	(3,219,223,902)
處分及報廢不動產及設備損失	4,743,936	228,970
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減少(增加)	30,692,383,056	(19,626,829,710)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(2,351,085,356)	3,454,523,108
應收款項增加	(24,491,479,347)	(8,920,286,828)
貼現及放款增加	(9,651,466,179)	(7,521,425,946)
備供出售金融資產增加	(15,844,025,926)	(13,939,390,493)
持有至到期日金融資產減少	1,200,000,000	2,500,000,000
其他資產減少	18,431,720	392,961,822
央行及銀行同業存款增加(減少)	6,878,646,631	(3,539,359,280)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	3,978,180,037	1,103,753,158
應付款項增加	14,734,442,059	11,895,077,491
存款及匯款(減少)增加	(64,593,742,089)	6,384,228,875
其他負債增加	1,376,334,840	771,813,404
營運產生之現金流出	(57,643,969,934)	(26,955,068,142)
收取之利息	2,561,948,476	3,164,772,614
支付之利息	(772,973,598)	(2,126,532,339)
支付之所得稅	(938,151,574)	(32,898,619)
營業活動之淨現金流出	(56,793,146,630)	(25,949,726,486)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(33,093,340)	(11,489,014)
取得無形資產	(19,500,864)	(32,511,281)
投資活動之淨現金流出	(52,594,204)	(44,000,295)
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來(增加)減少	(30,020,356,918)	14,363,070,992
其他負債－聯行往來增加	80,747,963,656	15,304,467,996
籌資活動之淨現金流入	50,727,606,738	29,667,538,988
本期現金及約當現金增加(減少)數	(6,118,134,096)	3,673,812,207
期初現金及約當現金餘額	12,884,506,570	9,210,694,363
期末現金及約當現金餘額	\$6,766,372,474	\$12,884,506,570

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：

