

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



民國一一年及一一年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一二年三月三十一日		一一一年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一二年三月三十一日		一一一年三月三十一日	
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	\$6,535,210,634	1	\$10,228,087,921	2	21000	央行及銀行同業存款	六.10	\$102,386,220,313	16	\$97,954,460,121	17
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	72,164,500,629	11	47,831,090,453	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	4,472,444,370	1	4,872,332,318	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	11,933,411,539	2	10,635,792,499	2	23000	應付款項	六.11	2,525,739,916	-	1,381,870,844	-
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	9,922,779,810	1	8,826,430,278	2	23500	存款及匯款	六.12	329,431,938,181	52	160,387,371,878	27
13200	本期所得稅資產	四	78,786,539	-	41,558,661	-	25600	負債準備	四及六.5	598,218,288	-	574,171,744	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	184,465,209,001	29	266,498,424,018	46	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.17	824,939,587	-	1,162,872,154	-
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.6	48,705,385,609	8	65,026,192,591	11	29500	其他負債	六.13及七	179,740,419,004	28	302,508,116,485	52
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.7	19,500,000,000	3	8,600,000,000	1	20000	負債總計		619,979,919,659	97	568,841,195,544	97
18500	不動產及設備－淨額	四及六.8	387,871,790	-	427,888,093	-							
19000	無形資產－淨額	四	37,311,511	-	42,460,638	-	30000	權益					
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.17	255,708,970	-	1,437,567,968	-	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	287,178,859,412	45	166,587,836,999	28	32000	保留盈餘		16,910,291,950	2	13,163,741,940	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		7,735,537	-	(54,034,992)	-
							32523	備供出售金融資產未實現評價損益		(186,911,702)	-	(221,572,373)	-
							30000	權益總計		21,185,115,785	3	17,342,134,575	3
10000	資產總計		\$641,165,035,444	100	\$586,183,330,119	100		負債及權益總計		\$641,165,035,444	100	\$586,183,330,119	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

民國一一年四月一日至一二年三月三十一日(一一年度)
及民國一〇年四月一日至一一年三月三十一日(一〇年度)

單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	民國一一年度		民國一〇年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$10,017,014,100	100	\$2,817,623,520	100
51000	減：利息費用	七	(12,052,541,785)	(120)	(976,852,373)	(35)
	利息淨收益		(2,035,527,685)	(20)	1,840,771,147	65
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	367,490,357	3	352,245,955	12
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		(758,921,339)	(8)	8,732,778,364	310
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	7,880,460,634	79	(7,635,314,424)	(271)
	小計		7,489,029,652	74	1,438,706,366	51
	淨收益		5,453,501,967	54	3,279,477,513	116
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	794,507,352	8	(241,095,753)	(8)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.14及六.19	(585,321,119)	(6)	(577,075,512)	(21)
59000	折舊及攤銷費用	六.19	(67,503,191)	(1)	(68,480,421)	(2)
59500	其他業務及管理費用	六.18及七	(1,004,708,568)	(10)	(701,488,101)	(25)
	小計		(1,657,532,878)	(17)	(1,347,044,034)	(48)
61001	繼續營業單位稅前淨利		4,590,476,441	45	1,691,337,726	60
61003	所得稅費用	四及六.17	(843,926,431)	(8)	(216,759,077)	(8)
64000	本期稅後淨利		3,746,550,010	37	1,474,578,649	52
	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		61,770,529	1	3,232,769	-
65302	備供出售金融資產未實現評價損益		34,660,671	-	(369,639,515)	(13)
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		96,431,200	1	(366,406,746)	(13)
66000	本期綜合損益總額		\$3,842,981,210	38	\$1,108,171,903	39

(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

民國一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)
及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)

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	
民國一一〇年四月一日餘額	\$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
一一一年度淨利	-	3,746,550,010	-	-	-	3,746,550,010
一一一年度其他綜合損益	-	-	61,770,529	34,660,671	96,431,200	96,431,200
本期綜合損益總額	-	3,746,550,010	61,770,529	34,660,671	96,431,200	3,842,981,210
民國一一二年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$16,910,291,950	\$7,735,537	\$(186,911,702)	\$(179,176,165)	\$21,185,115,785

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



現金流量表
民國一〇一年四月一日至一〇二年三月三十一日(一一一年度)
及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)

單位：新台幣元

項 目	民國一一一年度	民國一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$4,590,476,441	\$1,691,337,726
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)	51,488,452	51,287,443
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	16,009,880	17,100,580
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	(794,507,352)	241,095,753
利息費用(不含聯行往來—國外之利息費用)	5,974,854,442	243,591,332
利息收入(不含聯行往來—國外之利息收入)	(5,924,403,276)	(2,777,075,562)
處分及報廢不動產及設備損失	167,426	1,128,120
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	(24,333,410,176)	(14,371,798,214)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,297,619,040)	(6,630,244,102)
應收款項(增加)減少	(788,861,102)	36,681,559,054
貼現及放款減少(增加)	82,861,062,798	(18,283,376,842)
備供出售金融資產減少	16,355,467,653	8,200,623,586
持有至到期日金融資產(增加)減少	(10,900,000,000)	300,000,000
其他資產減少(增加)	881,150,052	(885,915,269)
央行及銀行同業存款增加	4,431,760,192	25,628,720,003
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(399,887,948)	(1,914,125,776)
應付款項減少	(225,680,278)	(36,353,699,939)
存款及匯款增加	169,044,566,303	1,681,574,006
負債準備增加	40,581	-
其他負債增加(減少)	389,191,711	(1,993,096,293)
營運產生之現金流入(出)	239,931,866,759	(8,471,314,394)
收取之利息	5,607,580,380	2,835,956,768
支付之利息	(4,605,305,092)	(225,820,423)
退還之所得稅	-	146,066,871
支付之所得稅	(37,227,878)	(746,689,757)
營業活動之淨現金流入(出)	240,896,914,169	(6,461,800,935)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(11,639,575)	(8,158,000)
取得無形資產	(10,860,753)	(5,977,183)
投資活動之淨現金流出	(22,500,328)	(14,135,183)
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來增加	(121,472,172,465)	(61,695,670,787)
其他負債—聯行往來(減少)增加	(123,156,889,192)	71,630,089,583
籌資活動之淨現金流(出)入	(244,629,061,657)	9,934,418,796
匯率變動對現金及約當現金之影響	61,770,529	3,232,769
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,692,877,287)	3,461,715,447
期初現金及約當現金餘額	10,228,087,921	6,766,372,474
期末現金及約當現金餘額	\$6,535,210,634	\$10,228,087,921

(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

民國一〇一二年及一〇一一年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一二年三月三十一日		一一一年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一二年三月三十一日		一一一年三月三十一日	
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	\$6,535,210,634	1	\$10,228,087,921	2	21000	央行及銀行同業存款	六.10	\$50,012,220,313	9	\$46,420,460,121	9
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	72,164,500,629	13	47,831,090,453	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	4,326,988,455	1	4,866,028,688	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	11,785,748,901	2	10,620,257,288	2	23000	應付款項	六.11	1,475,720,303	-	1,290,674,873	-
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	7,778,310,073	1	7,261,473,574	1	23500	存款及匯款	六.12	193,443,997,679	35	120,194,831,068	22
13200	本期所得稅資產	四	78,786,539	-	41,558,661	-	25600	負債準備	四及六.5	595,744,443	-	573,533,360	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	160,404,965,826	29	232,187,886,009	42	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.17	824,939,587	-	1,162,872,154	-
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.6	48,705,385,609	9	65,026,192,591	12	29500	其他負債	六.13及七	281,800,848,196	51	358,886,505,506	65
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.7	19,500,000,000	4	8,600,000,000	2	20000	負債總計		532,480,458,976	96	533,394,905,770	97
18500	不動產及設備－淨額	四及六.8	387,871,790	-	427,888,093	-							
19000	無形資產－淨額	四	37,311,511	-	42,460,638	-	30000	權益					
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.17	255,708,970	-	1,437,567,968	-	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	224,506,562,904	41	166,064,612,071	30	32000	保留盈餘		15,392,816,112	3	12,141,741,870	2
							32500	其他權益	四及六.15	(186,911,702)	-	(221,572,373)	-
							30000	權益總計		19,659,904,410	4	16,374,169,497	3
10000	資產總計		\$552,140,363,386	100	\$549,769,075,267	100		負債及權益總計		\$552,140,363,386	100	\$549,769,075,267	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

民國一一年四月一日至一一年三月三十一日(一一年度)

及民國一〇年四月一日至一〇年三月三十一日(一〇年度)

單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	民國一一年度		民國一〇年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$8,013,931,941	100	\$2,442,191,185	100
51000	減：利息費用	七	(8,449,381,965)	(105)	(799,922,977)	(33)
	利息淨收益		(435,450,024)	(5)	1,642,268,208	67
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	330,248,451	4	273,606,863	11
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		(757,672,527)	(9)	8,717,669,444	357
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	5,878,408,035	73	(7,707,671,658)	(316)
	小計		5,450,983,959	68	1,272,601,120	52
	淨收益		5,015,533,935	63	2,914,869,328	119
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	675,644,010	8	(181,287,969)	(7)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.14及六.19	(571,486,260)	(7)	(558,094,592)	(23)
59000	折舊及攤銷費用	六.19	(65,043,845)	(1)	(64,983,130)	(3)
59500	其他業務及管理費用	六.18及七	(959,647,167)	(12)	(665,047,095)	(27)
	小計		(1,596,177,272)	(20)	(1,288,124,817)	(53)
61001	繼續營業單位稅前淨利		4,095,000,673	51	1,445,456,542	59
61003	所得稅費用	四及六.17	(843,926,431)	(10)	(216,759,077)	(9)
64000	本期稅後淨利		3,251,074,242	41	1,228,697,465	50
	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	34,660,671	-	(369,639,515)	(15)
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		34,660,671	-	(369,639,515)	(15)
66000	本期綜合損益總額		\$3,285,734,913	41	\$859,057,950	35

(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

民國一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)
及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)

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	
民國一一〇年四月一日餘額	\$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
民國一一一年三月三十一日餘額	4,454,000,000	12,141,741,870	(221,572,373)	16,374,169,497
一一一年度淨利	-	3,251,074,242	-	3,251,074,242
一一一年度其他綜合損益	-	-	34,660,671	34,660,671
本期綜合損益總額	-	3,251,074,242	34,660,671	3,285,734,913
民國一一二年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$15,392,816,112	\$(186,911,702)	\$19,659,904,410

(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

民國一一一年四月一日至一一二年三月三十一日(一一一年度)
及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)

單位：新台幣元

項 目	民國一一一年度	民國一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$4,095,000,673	\$1,445,456,542
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)	51,488,452	51,287,443
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	16,009,880	17,100,580
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	(675,644,010)	181,287,969
利息費用(不含聯行往來一國外之利息費用)	2,408,060,684	107,441,035
利息收入(不含聯行往來一國外之利息收入)	(4,815,789,044)	(2,407,382,170)
處分及報廢不動產及設備損失	167,426	1,128,120
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	(24,333,410,176)	(14,371,798,214)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,165,491,613)	(6,616,530,380)
應收款項(增加)減少	(252,159,829)	38,206,516,983
貼現及放款減少(增加)	72,485,198,218	(13,756,544,466)
備供出售金融資產減少	16,355,467,653	8,200,623,586
持有至到期日金融資產(增加)減少	(10,900,000,000)	300,000,000
其他資產減少(增加)	881,157,086	(885,919,683)
央行及銀行同業存款增加	3,591,760,192	22,544,720,003
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(539,040,233)	(1,916,905,292)
應付款項減少	(216,335,499)	(36,356,231,194)
存款及匯款增加(減少)	73,249,166,611	(9,186,226,436)
其他負債增加(減少)	388,852,797	(1,993,315,228)
營運產生之現金流入(出)	130,624,459,268	(16,435,290,802)
收取之利息	4,546,689,432	2,456,762,173
支付之利息	(2,006,679,755)	(111,404,458)
退還之所得稅	-	146,066,871
支付之所得稅	(37,227,878)	(746,689,757)
營業活動之淨現金流入(出)	133,127,241,067	(14,690,555,973)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(11,639,575)	(8,158,000)
取得無形資產	(10,860,753)	(5,977,183)
投資活動之淨現金流出	(22,500,328)	(14,135,183)
籌資活動之現金流量：		
其他資產一聯行往來增加	(59,323,107,919)	(67,088,993,754)
其他負債一聯行往來(減少)增加	(77,474,510,107)	85,255,400,357
籌資活動之淨現金流(出)入	(136,797,618,026)	18,166,406,603
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,692,877,287)	3,461,715,447
期初現金及約當現金餘額	10,228,087,921	6,766,372,474
期末現金及約當現金餘額	\$6,535,210,634	\$10,228,087,921

(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

民國一十二年及一十一年三月三十一日

單位：美金元

資 產			一一二年三月三十一日		一一一年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一二年三月三十一日		一一一年三月三十一日	
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	\$4,849,348	-	\$542,620	-	21000	央行及銀行同業存款	六.5	\$1,720,000,000	27	\$1,800,000,000	56
13000	應收款項－淨額	四及六.2	70,425,936	1	54,661,428	2	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.1	4,776,877	-	220,176	-
13500	貼現及放款－淨額	四及六.3	790,155,769	13	1,198,412,087	37	23000	應付款項	六.6	34,483,403	1	3,185,329	-
19500	其他資產－淨額	六.4及七	5,429,677,142	86	1,987,543,194	61	23500	存款及匯款	六.7	4,465,942,217	71	1,403,861,013	43
							25600	負債準備	四及六.3	81,243	-	22,298	-
							29500	其他負債	六.8及七	19,735,412	-	61,045	-
							20000	負債總計		6,245,019,152	99	3,207,349,861	99
							30000	權益					
							32000	保留盈餘		50,089,043	1	33,809,468	1
							30000	權益總計		50,089,043	1	33,809,468	1
10000	資產總計		\$6,295,108,195	100	\$3,241,159,329	100		負債及權益總計		\$6,295,108,195	100	\$3,241,159,329	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

民國一一年四月一日至一二年三月三十一日(一一一年度)

及民國一〇年四月一日至一一年三月三十一日(一一〇年度)

單位：美金元

代 碼	項 目	附 註	民國一一年度		民國一〇年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$65,782,665	100	\$13,113,249	100
51000	減：利息費用	七	(118,330,372)	(180)	(6,179,860)	(47)
	利息淨收益		(52,547,707)	(80)	6,933,389	53
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	1,223,051	2	2,746,738	21
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		(41,012)	-	527,731	4
48000	其他利息以外淨收益	七	65,748,855	100	2,527,323	19
	小計		66,930,894	102	5,801,792	44
	淨收益		14,383,187	22	12,735,181	97
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.2及六.3	3,903,558	6	(2,088,989)	(16)
	營業費用					
58500	員工福利費用		(444,162)	(1)	(661,949)	(5)
59000	折舊及攤銷費用		(80,767)	-	(122,155)	(1)
59500	其他業務及管理費用	七	(1,482,241)	(2)	(1,275,466)	(10)
	小計		(2,007,170)	(3)	(2,059,570)	(16)
61001	繼續營業單位稅前淨利		16,279,575	25	8,586,622	65
61003	所得稅費用		-	-	-	-
64000	本期稅後淨利		16,279,575	25	8,586,622	65
	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		\$16,279,575	25	\$8,586,622	65
	期初累積盈餘		\$33,809,468		\$25,222,846	
	本期稅後淨利		16,279,575		8,586,622	
	期末累積盈餘		\$50,089,043		\$33,809,468	

(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

民國一一年四月一日至一二年三月三十一日(一一一年度)
及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)

單位：美金元

項 目	民國一一一年度	民國一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$16,279,575	\$8,586,622
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	(3,903,558)	2,088,989
利息費用(不含聯行往來一國外之利息費用)	117,136,084	4,755,512
利息收入(不含聯行往來一國外之利息收入)	(36,407,692)	(12,912,797)
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	(4,306,728)	(478,708)
應收款項增加	(14,439,915)	(53,261,741)
貼現及放款減少(增加)	412,380,119	(153,362,788)
央行及銀行同業存款(減少)增加	(80,000,000)	100,000,000
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加	4,556,701	96,523
應付款項(減少)增加	(413,010)	80,717
存款及匯款增加	3,062,081,204	374,922,754
其他負債—其他增加	7,323	7,625
營運產生之現金流入	3,472,970,018	270,522,708
收取之利息	34,921,801	13,252,383
支付之利息	(85,425,000)	(3,999,334)
營業活動之淨現金流入	3,422,466,819	279,775,757
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來增加	(3,442,133,863)	(235,715,758)
其他負債—聯行往來增加(減少)	19,667,044	(44,059,999)
籌資活動之淨現金流出	(3,422,466,819)	(279,775,757)
本期現金及約當現金減少數	-	-
期初現金及約當現金餘額	-	-
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：

