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

資產負債表

民國一一五年及一一四年三月三十一日

單位：新台幣元

資產			一一五年三月三十一日		一一四年三月三十一日		負債及權益			一一五年三月三十一日		一一四年三月三十一日	
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	$3,282,259,557	-	$3,689,571,974	1	21000	央行及銀行同業存款	六.9	$66,471,146,018	11	$89,926,480,407	15
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	41,894,946,150	7	23,973,326,834	4	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	9,507,692,334	1	6,409,692,210	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	18,761,223,991	3	12,305,387,457	2	23000	應付款項	六.10	2,382,472,629	-	2,075,402,632	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.6	42,813,398,465	7	57,165,873,441	9	23200	本期所得稅負債	四及五	-	-	138,085,204	-
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	4,634,301,054	1	2,637,078,605	-	23500	存款及匯款	六.11	394,326,955,764	63	329,798,321,134	54
13200	本期所得稅資產	四	241,923,271	-	41,558,661	-	25600	負債準備	四及六.5	1,475,558,177	-	897,040,955	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	178,760,575,572	28	172,902,384,742	29	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.16	1,848,591,060	-	1,115,429,024	-
18500	不動產及設備－淨額	四及六.7	330,400,113	-	348,092,236	-	29500	其他負債	六.12及七	124,423,573,447	20	149,785,536,225	25
19000	無形資產－淨額	四	132,773,578	-	143,062,885	-	20000	負債總計		600,435,989,429	95	580,145,987,791	95
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.16	137,169,761	-	10,828,455	-							
19500	其他資產－淨額	四、六.8及七	339,528,362,779	54	334,462,086,665	55	30000	權益					
							31100	營運資金	六.14	4,454,000,000	1	4,454,000,000	1
							32000	保留盈餘		25,631,924,387	4	22,985,208,304	4
							32500	其他權益	四及六.14				
							32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		67,911,482	-	174,465,266	-
							32533	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		(72,491,007)	-	(80,409,406)	-
							30000	權益總計		30,081,344,862	5	27,533,264,164	5
10000	資產總計		$630,517,334,291	100	$607,679,251,955	100		負債及權益總計		$630,517,334,291	100	$607,679,251,955	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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位：新台幣元

代碼	項目	附註	民國一一四年度		民國一一三年度	
			金額	%	金額	%
41000	利息收入	四及七	$16,786,762,324	100	$14,684,938,553	100
51000	減：利息費用	七	(16,860,209,933)	(100)	(17,676,084,724)	(120)
	利息淨收益		(73,447,609)	-	(2,991,146,171)	(20)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	616,565,566	3	517,965,300	3
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		4,007,558,758	24	2,770,677,557	19
48000	其他利息以外淨收益	六.15及七	1,026,136,277	6	5,310,686,152	36
	小計		5,650,260,601	33	8,599,329,009	58
	淨收益		5,576,812,992	33	5,608,182,838	38
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	(633,796,867)	(4)	(400,000,786)	(3)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.13及六.18	(641,831,209)	(4)	(621,911,692)	(4)
59000	折舊及攤銷費用	六.18	(76,200,747)	-	(74,972,629)	(1)
59500	其他業務及管理費用	六.17及七	(971,446,003)	(6)	(1,072,177,539)	(7)
	小計		(1,689,477,959)	(10)	(1,769,061,860)	(12)
61001	繼續營業單位稅前淨利		3,253,538,166	19	3,439,120,192	23
61003	所得稅費用	四及六.16	(606,822,083)	(4)	(585,878,890)	(4)
64000	本期稅後淨利		2,646,716,083	15	2,853,241,302	19
	其他綜合損益					
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)：	四及六.14				
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(106,553,784)	(1)	88,184,442	1
65309	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		7,918,399	-	34,370,197	-
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(98,635,385)	(1)	122,554,639	1
66000	本期綜合損益總額		$2,548,080,698	14	$2,975,795,941	20

(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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

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	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損益	小計	
民國一一三年四月一日餘額	$4,454,000,000	$20,131,967,002	$86,280,824	$(114,779,603)	$(28,498,779)	$24,557,468,223
一一三年度淨利	-	2,853,241,302	-	-	-	2,853,241,302
一一三年度其他綜合損益	-	-	88,184,442	34,370,197	122,554,639	122,554,639
本期綜合損益總額	-	2,853,241,302	88,184,442	34,370,197	122,554,639	2,975,795,941
民國一一四年三月三十一日餘額	$4,454,000,000	$22,985,208,304	$174,465,266	$(80,409,406)	$94,055,860	$27,533,264,164
民國一一四年四月一日餘額	$4,454,000,000	$22,985,208,304	$174,465,266	$(80,409,406)	$94,055,860	$27,533,264,164
一一四年度淨利	-	2,646,716,083	-	-	-	2,646,716,083
一一四年度其他綜合損益	-	-	(106,553,784)	7,918,399	(98,635,385)	(98,635,385)
本期綜合損益總額	-	2,646,716,083	(106,553,784)	7,918,399	(98,635,385)	2,548,080,698
民國一一五年三月三十一日餘額	$4,454,000,000	$25,631,924,387	$67,911,482	$(72,491,007)	$(4,579,525)	$30,081,344,862

(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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位：新台幣元

項　　目	民國一一四年度	民國一一三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	$3,253,538,166	$3,439,120,192
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)	46,204,454	50,898,500
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	29,769,641	23,951,327
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	633,796,867	400,000,786
利息費用(不含聯行往來－國外之利息費用)	11,389,501,776	8,274,126,432
利息收入(不含聯行往來－國外之利息收入)	(7,210,506,984)	(6,793,778,169)
處分及報廢不動產及設備損失	148,368	7,090,392
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	(17,921,619,316)	2,361,092,292
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(6,455,836,534)	613,582,217
應收款項增加	(2,048,018,084)	(421,918,747)
貼現及放款增加	(5,892,840,153)	(26,377,190,681)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	14,360,393,375	(37,180,386,244)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少	-	24,900,000,000
其他資產增加	(84,581,417)	(20,953,402)
央行及銀行同業存款減少	(23,455,334,389)	(48,477,908,555)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	3,098,000,124	(318,792,095)
應付款項減少	(110,349,449)	(43,728,019)
存款及匯款增加	64,528,634,630	90,331,845,835
負債準備(減少)增加	(68,496)	135,897
其他負債增加	922,546,042	62,717,252
營運產生之現金流入	35,083,378,621	10,829,905,210
收取之利息	7,240,740,793	6,813,449,218
支付之利息	(10,972,082,330)	(8,321,018,748)
支付之所得稅	(338,451,167)	(321,052,147)
營業活動之淨現金流入	31,013,585,917	9,001,283,533
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(28,660,699)	(38,966,231)
取得無形資產	(19,480,334)	(111,208,909)
投資活動之淨現金流出	(48,141,033)	(150,175,140)
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來增加	(4,981,694,697)	(65,943,420,836)
其他負債－聯行往來(減少)增加	(26,284,508,820)	56,091,572,496
籌資活動之淨現金流出	(31,266,203,517)	(9,851,848,340)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(106,553,784)	88,184,442
本期現金及約當現金減少數	(407,312,417)	(912,555,505)
期初現金及約當現金餘額	3,689,571,974	4,602,127,479
期末現金及約當現金餘額	$3,282,259,557	$3,689,571,974

(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

民國一一五年及一一四年三月三十一日

單位：新台幣元

資產			一一五年三月三十一日		一一四年三月三十一日		負債及權益			一一五年三月三十一日		一一四年三月三十一日	
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	$3,282,259,557	1	$3,689,571,974	1	21000	央行及銀行同業存款	六.9	$32,231,146,018	7	$41,786,480,407	8
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	41,894,946,150	9	23,973,326,834	5	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	9,507,692,334	2	6,409,692,210	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	18,761,223,991	4	12,305,387,457	2	23000	應付款項	六.10及七	1,087,034,098	-	1,368,245,556	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.6	42,813,398,465	9	57,165,873,441	11	23200	本期所得稅負債	四及五	-	-	138,085,204	-
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	4,529,968,793	1	2,571,852,236	-	23500	存款及匯款	六.11	197,330,836,591	42	259,698,194,675	49
13200	本期所得稅資產	四	241,923,271	-	41,558,661	-	25600	負債準備	四及六.5	1,474,571,965	-	895,145,890	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	162,499,636,024	34	160,174,624,959	30	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.16	1,848,591,060	-	1,115,429,024	-
18500	不動產及設備－淨額	四及六.7	330,400,113	-	348,092,236	-	29500	其他負債	六.12及七	205,873,633,828	43	191,719,887,891	37
19000	無形資產－淨額	四	132,773,578	-	143,062,885	-	20000	負債總計		449,353,505,894	94	503,131,160,857	95
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.16	137,169,761	-	10,828,455	-							
19500	其他資產－淨額	四、六.8及七	201,749,281,183	42	267,291,271,830	51	30000	權益					
							31100	營運資金	六.14	4,454,000,000	1	4,454,000,000	1
							32000	保留盈餘		22,637,965,999	5	20,210,699,517	4
							32500	其他權益	四及六.14	(72,491,007)	-	(80,409,406)	-
							30000	權益總計		27,019,474,992	6	24,584,290,111	5
10000	資產總計		$476,372,980,886	100	$527,715,450,968	100		負債及權益總計		$476,372,980,886	100	$527,715,450,968	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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位：新台幣元

代碼	項目	附註	民國一一四年度		民國一一三年度	
			金額	%	金額	%
41000	利息收入	四及七	$10,276,553,651	100	$10,741,115,442	100
51000	減：利息費用	七	(8,132,080,287)	(79)	(12,283,044,801)	(114)
	利息淨收益		2,144,473,364	21	(1,541,929,359)	(14)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	586,297,126	5	484,234,452	4
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		4,007,558,758	39	2,770,677,557	26
48000	其他利息以外淨收益	六.15及七	(1,510,365,466)	(15)	3,333,351,168	31
	小計		3,083,490,418	29	6,588,263,177	61
	淨收益		5,227,963,782	50	5,046,333,818	47
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	(593,882,850)	(6)	(439,771,811)	(4)
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.13及六.18	(604,566,598)	(6)	(586,050,465)	(5)
59000	折舊及攤銷費用	六.18	(70,280,291)	(1)	(69,443,384)	(1)
59500	其他業務及管理費用	六.17及七	(925,145,478)	(9)	(1,021,739,250)	(10)
	小計		(1,599,992,367)	(16)	(1,677,233,099)	(16)
61001	繼續營業單位稅前淨利		3,034,088,565	28	2,929,328,908	27
61003	所得稅費用	四及六.16	(606,822,083)	(6)	(585,878,890)	(5)
64000	本期稅後淨利		2,427,266,482	22	2,343,450,018	22
	其他綜合損益					
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)：	四及六.14				
65309	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		7,918,399	-	34,370,197	-
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		7,918,399	-	34,370,197	-
66000	本期綜合損益總額		$2,435,184,881	22	$2,377,820,215	22

(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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

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	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損益	
民國一一三年四月一日餘額	$4,454,000,000	$17,867,249,499	$(114,779,603)	$22,206,469,896
一一三年度淨利	-	2,343,450,018	-	2,343,450,018
一一三年度其他綜合損益	-	-	34,370,197	34,370,197
本期綜合損益總額	-	2,343,450,018	34,370,197	2,377,820,215
民國一一四年三月三十一日餘額	$4,454,000,000	$20,210,699,517	$(80,409,406)	$24,584,290,111
民國一一四年四月一日餘額	$4,454,000,000	$20,210,699,517	$(80,409,406)	$24,584,290,111
一一四年度淨利	-	2,427,266,482	-	2,427,266,482
一一四年度其他綜合損益	-	-	7,918,399	7,918,399
本期綜合損益總額	-	2,427,266,482	7,918,399	2,435,184,881
民國一一五年三月三十一日餘額	$4,454,000,000	$22,637,965,999	$(72,491,007)	$27,019,474,992

(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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位：新台幣元

項　　目	民國一一四年度	民國一一三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	$3,034,088,565	$2,929,328,908
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)	46,204,454	50,898,500
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	29,769,641	23,951,327
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	593,882,850	439,771,811
利息費用(不含聯行往來－國外之利息費用)	2,663,360,230	2,889,579,028
利息收入(不含聯行往來－國外之利息收入)	(6,605,512,084)	(6,113,376,850)
處分及報廢不動產及設備損失	148,368	7,090,392
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	(17,921,619,316)	2,361,092,292
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(6,455,836,534)	613,582,217
應收款項增加	(1,985,743,545)	(422,026,362)
貼現及放款增加	(2,319,324,841)	(29,524,839,615)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	14,360,393,375	(37,180,386,244)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少	-	24,900,000,000
其他資產增加	(84,581,420)	(20,955,173)
央行及銀行同業存款減少	(9,555,334,389)	(50,217,908,555)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	3,098,000,124	(318,792,095)
應付款項減少	(167,342,835)	(40,451,440)
存款及匯款(減少)增加	(62,367,358,084)	98,794,823,070
其他負債增加	922,557,622	62,625,610
營運產生之現金流(出)入	(82,714,247,819)	9,234,006,821
收取之利息	6,612,996,073	6,088,147,811
支付之利息	(2,777,228,853)	(2,812,808,686)
支付之所得稅	(338,451,167)	(321,052,147)
營業活動之淨現金流(出)入	(79,216,931,766)	12,188,293,799
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(28,660,699)	(38,966,231)
取得無形資產	(19,480,334)	(111,208,909)
投資活動之淨現金流出	(48,141,033)	(150,175,140)
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來減少(增加)	65,626,572,067	(62,730,475,196)
其他負債－聯行往來增加	13,231,188,315	49,779,801,032
籌資活動之淨現金流入(出)	78,857,760,382	(12,950,674,164)
本期現金及約當現金減少數	(407,312,417)	(912,555,505)
期初現金及約當現金餘額	3,689,571,974	4,602,127,479
期末現金及約當現金餘額	$3,282,259,557	$3,689,571,974

(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

民國一一五年及一一四年三月三十一日

單位：美金元

資產			一一五年三月三十一日		一一四年三月三十一日		負債及權益			一一五年三月三十一日		一一四年三月三十一日	
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					
13000	應收款項－淨額	四及六.1	$3,260,384	-	$1,964,650	-	21000	央行及銀行同業存款	六.4	$1,070,000,000	14	$1,450,000,000	40
13500	貼現及放款－淨額	四及六.2	508,154,361	7	383,366,259	10	23000	應付款項	六.5	40,482,454	1	21,299,912	1
19500	其他資產－淨額	六.3及七	6,857,307,442	93	3,294,422,515	90	23500	存款及匯款	六.6	6,156,128,724	84	2,111,449,592	57
							25600	負債準備	四及六.2	30,819	-	57,080	-
							29500	其他負債	六.7及七	6,396,755	-	8,122,320	-
							20000	負債總計		7,273,038,752	99	3,590,928,904	98
							30000	權益					
							32000	保留盈餘		95,683,435	1	88,824,520	2
							30000	權益總計		95,683,435	1	88,824,520	2
10000	資產總計		$7,368,722,187	100	$3,679,753,424	100		負債及權益總計		$7,368,722,187	100	$3,679,753,424	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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位：美金元

代碼	項目	附註	民國一一四年度		民國一一三年度	
			金額	%	金額	%
41000	利息收入	四及七	$203,444,021	100	$118,789,853	100
51000	減：利息費用	七	(272,754,051)	(134)	(162,440,962)	(137)
	利息淨收益		(69,310,030)	(34)	(43,651,109)	(37)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	945,888	-	1,015,989	1
48000	其他利息以外淨收益	七	79,265,680	39	59,558,283	50
	小計		80,211,568	39	60,574,272	51
	淨收益		10,901,538	5	16,923,163	14
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.1及六.2	(1,247,312)	(1)	1,197,922	1
	營業費用					
58500	員工福利費用		(1,173,091)	(1)	(1,075,463)	(1)
59000	折舊及攤銷費用		(185,015)	-	(166,543)	-
59500	其他業務及管理費用	七	(1,437,205)	(1)	(1,523,257)	(1)
	小計		(2,795,311)	(2)	(2,765,263)	(2)
61001	繼續營業單位稅前淨利		6,858,915	2	15,355,822	13
61003	所得稅費用		-	-	-	-
64000	本期稅後淨利		6,858,915	2	15,355,822	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		$6,858,915	2	$15,355,822	13
	期初累積盈餘		$88,824,520		$73,468,698	
	本期稅後淨利		6,858,915		15,355,822	
	期末累積盈餘		$95,683,435		$88,824,520	

(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

民國一一四年四月一日至一一五年三月三十一日(一一四年度)

及一一三年四月一日至一一四年三月三十一日(一一三年度)

單位：美金元

項　　目	民國一一四年度	民國一一三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	$6,858,915	$15,355,822
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	1,247,312	(1,197,922)
利息費用(不含聯行往來－國外之利息費用)	272,691,923	162,185,163
利息收入(不含聯行往來－國外之利息收入)	(18,908,023)	(20,494,016)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	(1,945,337)	2,065
貼現及放款(增加)減少	(126,048,588)	112,698,001
其他資產－其他減少(增加)	60	(88)
央行及銀行同業存款減少	(380,000,000)	-
應付款項增加(減少)	1,816,679	(138,029)
存款及匯款增加(減少)	4,044,679,132	(343,647,398)
其他負債－其他增加	1,647	855
營運產生之現金流入(出)	3,800,393,720	(75,235,547)
收取之利息	19,544,539	21,971,561
支付之利息	(255,326,060)	(166,812,732)
營業活動之淨現金流入(出)	3,564,612,199	(220,076,718)
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來(增加)減少	(3,562,884,987)	222,501,585
其他負債－聯行往來減少	(1,727,212)	(2,424,867)
籌資活動之淨現金流(出)入	(3,564,612,199)	220,076,718
本期現金及約當現金增加(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：