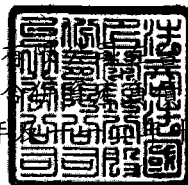


法商法國巴黎銀行股份有限公司及國際金融業務分行

民國一十三年十二月三十一日



單位：新臺幣仟元

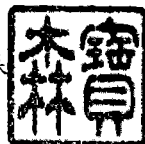
資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
資產					
現金及約當現金	四、六.1、七及十二	\$636,668	-	\$447,623	-
存放央行及拆借銀行同業	四、六.2、七及十二	73,792,329	35	98,414,383	49
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3、七及十二	59,438,504	28	38,940,709	20
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.4及十二	8,609,261	4	3,730,051	2
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四、六.5及十二	315,784	-	320,455	-
附賣回票券及債券投資	四、六.1及十二	8,480,000	4	-	-
應收款項－淨額	四、六.6、七及十二	4,684,827	2	5,517,950	3
本期所得稅資產	四及六.25	-	-	98,597	-
貼現及放款－淨額	四、六.7及十二	57,465,299	27	51,491,885	26
不動產及設備－淨額	四及六.8	29,698	-	23,126	-
使用權資產－淨額	四及六.22	27,929	-	77,974	-
無形資產	四及六.9	1,048	-	1,704	-
遞延所得稅資產	四及六.25	157,909	-	199,881	-
其他資產	六.10	304,598	-	244,029	-
資產總計		<u>\$213,943,854</u>	<u>100</u>	<u>\$199,508,367</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



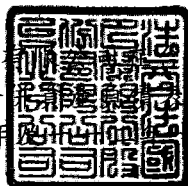
會計主管：傅雪惠



法商法國巴黎銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併財務報表(續)

民國一十三年十二月三十一日



單位：新臺幣仟元

負債及總行權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
負債					
央行及銀行同業存款	六.11、七及十二	\$56,393,874	26	\$64,606,271	32
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.3、七及十二	55,932,980	26	33,737,441	17
應付款項	六.12、六.19及七	2,136,614	1	1,614,047	1
本期所得稅負債	四及六.25	47,345	-	362,755	-
存款及匯款	六.13、七及十二	83,739,538	39	85,636,392	43
其他金融負債	四、六.14及十二	1,047,829	1	1,655,785	1
租賃負債	四及六.22	23,428	-	73,249	-
負債準備	四及六.16	289,601	-	340,716	-
遞延所得稅負債	四及六.25	359,366	-	282,866	-
應付金融債券	六.15及十二	9,800,000	5	8,000,000	4
其他負債		36,220	-	34,875	-
負債合計		209,806,795	98	196,344,397	98
總行權益					
營運資金		890,000	-	890,000	1
保留盈餘		3,262,283	2	2,302,181	1
其他權益		(15,224)	-	(28,211)	-
總行權益合計	六.18	4,137,059	2	3,163,970	2
負債及總行權益總計		\$213,943,854	100	\$199,508,367	100

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



民國一一三年及十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
		金額	%	金額	%
利息淨損益	四、六.20及七				
利息收入		\$6,474,781	141	\$6,101,816	179
利息費用		(6,026,135)	(131)	(6,114,177)	(179)
利息淨損益合計		448,646	10	(12,361)	-
利息以外淨收益	四				
手續費淨收益	六.21	1,264,166	28	900,475	26
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	七	2,183,141	47	2,094,813	61
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	六.18	142	-	292	-
按攤銷後成本衡量之金融資產處分損失		-	-	(1,744)	-
兌換淨利益		102,228	2	32,950	1
資產減損迴轉利益(損失)		921	-	(4,130)	-
其他利息以外淨利益	七	609,281	13	403,196	12
利息以外淨收益合計		4,159,879	90	3,425,852	100
淨收益		4,608,525	100	3,413,491	100
呆帳費用及保證責任準備迴轉(提存)	十二	299,137	7	(318,241)	(9)
營業費用					
員工福利費用	四、六.17、六.23及七	(991,749)	(21)	(900,244)	(27)
折舊及攤銷費用	四及六.24	(77,077)	(2)	(77,981)	(2)
其他業務及管理費用		(1,048,623)	(23)	(920,829)	(27)
營業費用合計		(2,117,449)	(46)	(1,899,054)	(56)
稅前淨利		2,790,213	61	1,196,196	35
所得稅費用	四及六.25	(379,978)	(9)	(83,825)	(2)
本期稅後淨利		2,410,235	52	1,112,371	33
其他綜合損益	四				
不重分類至損益之項目					
確定福利計劃之再衡量數	六.17及六.18	23,185	1	(1,587)	-
與不重分類之項目相關之所得稅	六.25	(4,638)	-	318	-
後續可能重分類至損益之項目					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六.18	(5,560)	-	12,955	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)		12,987	1	11,686	-
本期綜合損益總額		\$2,423,222	53	\$1,124,057	33

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



法商法國巴黎銀行股份有限公司及國際金融業務分行

民國一十三年及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	營運資金	保留盈餘	其他權益項目		權益合計
			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	確定福利計畫再衡量數	
一一二年一月一日餘額	\$890,000	\$4,119,320	\$(12,951)	\$(26,946)	\$4,969,423
一一一年盈餘匯出	-	(2,914,373)	-	-	(2,914,373)
一一二年度淨利	-	1,112,371	-	-	1,112,371
一一二年度其他綜合損益	-	-	12,955	(1,269)	11,686
一一二年度綜合損益總額	-	1,112,371	12,955	(1,269)	1,124,057
一一二年度匯率影響數	-	(15,137)	-	-	(15,137)
一一二年十二月三十一日餘額	\$890,000	\$2,302,181	\$4	\$(28,215)	\$3,163,970
一一三年一月一日餘額	\$890,000	\$2,302,181	\$4	\$(28,215)	\$3,163,970
一一二年盈餘匯出	-	(1,520,867)	-	-	(1,520,867)
一一三年度淨利	-	2,410,235	-	-	2,410,235
一一三年度其他綜合損益	-	-	(5,560)	18,547	12,987
一一三年度綜合損益總額	-	2,410,235	(5,560)	18,547	2,423,222
一一三年度匯率影響數	-	70,734	-	-	70,734
一一三年十二月三十一日餘額	\$890,000	\$3,262,283	\$(5,556)	\$(9,668)	\$4,137,059

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



民國一十三年及十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$2,790,213	\$1,196,196
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	(6,474,781)	(6,101,816)
利息費用	6,026,135	6,114,177
呆帳費用(迴轉)提列數	(299,137)	318,241
折舊費用	76,426	77,680
攤銷費用	651	301
金融資產減損迴轉損失	18	4,129
股份基礎給付酬勞成本	48,416	54,687
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)	36,215,363	(48,055,543)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(20,497,795)	12,425,686
應收款項減少(增加)	2,128,542	(1,377,252)
貼現及放款(增加)減少	(5,674,277)	991,071
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(4,884,788)	(97,914)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少	4,671	16,945,915
央行及銀行同業存款(減少)增加	(8,212,397)	12,454,283
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	22,195,539	(9,523,971)
應付款項增加(減少)	577,227	(16,854)
存款及匯款減少	(1,896,854)	(6,414,022)
其他金融負債(減少)增加	(607,956)	581,640
員工福利負債準備減少	(27,930)	(16,506)
其他負債增加(減少)	1,345	(10,207)
營運產生之現金流入(出)	21,488,631	(20,450,079)
收取之利息	5,179,362	5,604,987
支付之利息	(6,129,211)	(5,764,281)
支付之所得稅	(482,957)	(33,277)
營業活動之淨現金流入(出)	20,055,825	(20,642,650)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(17,227)	(9,195)
取得無形資產	-	(1,671)
其他資產增加	(60,569)	(116,341)
投資活動之淨現金流出	(77,796)	(127,207)
籌資活動之現金流量：		
發行金融債券	1,800,000	1,800,000
租賃負債本金償還	(65,599)	(66,042)
盈餘匯出	(1,520,867)	(2,914,373)
籌資活動之淨現金流入(出)	213,534	(1,180,415)
匯率變動對現金及約當現金之影響	70,791	(12,368)
本期現金及約當現金增加(減少)	20,191,563	(21,962,640)
期初現金及約當現金餘額	41,846,595	63,809,235
期末現金及約當現金餘額	\$62,038,158	\$41,846,595
期末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	\$636,668	\$447,623
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	52,921,490	41,398,972
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	8,480,000	-
期末現金及約當現金餘額	\$62,038,158	\$41,846,595

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：寶森



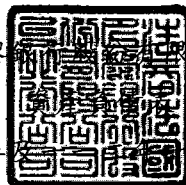
經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



法商法國巴黎



公司在台分行

民國一十三年

二月三十一日

單位：新臺幣仟元

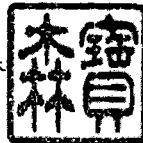
資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附 註	金 額	%	金 額	%
資產					
現金及約當現金	四、六.1、七及十二	\$636,560	-	\$447,595	-
存放央行及拆借銀行同業	四、六.2、七及十二	50,495,165	32	70,049,176	47
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3、七及十二	43,742,815	28	33,183,080	22
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.4及十二	8,609,261	6	3,730,051	3
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四、六.5及十二	315,784	-	320,455	-
附賣回票券及債券投資	四、六.1及十二	8,480,000	6	-	-
應收款項—淨額	四、六.6、七及十二	3,254,050	2	2,163,024	2
本期所得稅資產	四及六.25	-	-	98,597	-
貼現及放款—淨額	四、六.7及十二	40,943,490	26	38,062,597	26
不動產及設備—淨額	四及六.8	29,698	-	23,126	-
使用權資產—淨額	四及六.22	27,929	-	77,974	-
無形資產	四及六.9	1,048	-	1,704	-
遞延所得稅資產	四及六.25	157,909	-	199,881	-
其他資產	六.10	303,671	-	243,245	-
資產總計		<u>\$156,997,380</u>	<u>100</u>	<u>\$148,600,505</u>	<u>100</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



法商法國巴黎銀行有限公司在台分行

民國一十三年十二月三十一日



單位：新臺幣仟元

負債及總行權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
負債					
央行及銀行同業存款	六.11、七及十二	\$55,733,250	35	\$61,155,335	41
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.3、七及十二	39,855,558	26	27,381,739	19
應付款項	六.12、六.19及七	1,758,501	1	1,261,115	1
本期所得稅負債	四及六.25	47,345	-	362,755	-
存款及匯款	六.13、七及十二	46,129,478	29	47,163,207	32
其他金融負債	四、六.14及十二	175,475	-	230,762	-
租賃負債	四及六.22	23,428	-	73,249	-
負債準備	四及六.16	288,529	-	339,788	-
遞延所得稅負債	四及六.25	359,366	-	282,866	-
應付金融債券	六.15及十二	9,800,000	6	8,000,000	5
其他負債		32,740	-	29,549	-
負債合計		154,203,670	97	146,280,365	98
總行權益					
營運資金		890,000	1	890,000	1
保留盈餘		1,918,934	1	1,458,351	1
其他權益	六.18	(15,224)	-	(28,211)	-
總行權益合計		2,793,710	2	2,320,140	2
負債及總行權益總計		\$156,997,380	99	\$148,600,505	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
		金額	%	金額	%
利息淨損益	四、六.20及七				
利息收入		\$4,173,607	130	\$4,084,261	165
利息費用		(4,216,980)	(131)	(4,438,389)	(179)
利息淨損益合計		(43,373)	(1)	(354,128)	(14)
利息以外淨收益	四				
手續費淨收益	六.21	729,073	22	567,670	23
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	七	1,782,147	55	1,856,151	75
按攤銷後成本衡量之金融資產處分損失		-	-	(1,744)	-
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	六.18	142	-	292	-
兌換淨利益		134,055	4	15,216	-
資產減損迴轉利益(損失)		921	-	(4,129)	-
其他利息以外淨利益	七	610,777	19	403,892	16
利息以外淨收益合計		3,257,115	100	2,837,348	114
淨收益		3,213,742	99	2,483,220	100
呆帳費用及保證責任準備迴轉(提存)	十二	293,514	9	(327,058)	(13)
營業費用					
員工福利費用	四、六.17、六.23及七	(952,248)	(30)	(859,951)	(35)
折舊及攤銷費用	四及六.24	(74,049)	(2)	(74,808)	(3)
其他業務及管理費用		(1,009,224)	(31)	(884,404)	(36)
營業費用合計		(2,035,521)	(63)	(1,819,163)	(74)
稅前淨利		1,471,735	45	336,999	13
所得稅費用	四及六.25	(379,978)	(12)	(83,825)	(3)
本期稅後淨利		1,091,757	33	253,174	10
其他綜合損益	四				
不重分類至損益之項目					
確定福利計劃之再衡量數	六.17及六.18	23,185	1	(1,587)	-
與不重分類之項目相關之所得稅	六.25	(4,638)	-	318	-
後續可能重分類至損益之項目					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六.18	(5,560)	-	12,955	1
本期其他綜合損益(稅後淨額)		12,987	1	11,686	1
本期綜合損益總額		\$1,104,744	34	\$264,860	11

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森

經理人：寶森

會計主管：傅雪惠

法商法國巴黎銀行有限公司在台分行

民國一一三年及一 至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	營運資金	保留盈餘	其他權益項目		權益合計
			透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產未實現損益	確定福利計畫 再衡量數	
一一二年一月一日餘額	\$890,000	\$3,843,475	\$(12,951)	\$(26,946)	\$4,693,578
一一一年盈餘匯出	-	(2,638,298)	-	-	(2,638,298)
一一二年度淨利	-	253,174	-	-	253,174
一一二年度其他綜合損益	-	-	12,955	(1,269)	11,686
一一二年度綜合損益總額	-	253,174	12,955	(1,269)	264,860
一一二年十二月三十一日餘額	\$890,000	\$1,458,351	\$4	\$(28,215)	\$2,320,140
一一三年一月一日餘額	\$890,000	\$1,458,351	\$4	\$(28,215)	\$2,320,140
一一二年盈餘匯出	-	(631,174)	-	-	(631,174)
一一三年度淨利	-	1,091,757	-	-	1,091,757
一一三年度其他綜合損益	-	-	(5,560)	18,547	12,987
一一三年度綜合損益總額	-	1,091,757	(5,560)	18,547	1,104,744
一一三年十二月三十一日餘額	\$890,000	\$1,918,934	\$(5,556)	\$(9,668)	\$2,793,710

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠





單位：新臺幣仟元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$1,471,735	\$336,999
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	(4,173,607)	(4,084,261)
利息費用	4,216,980	4,438,389
呆帳費用(迴轉)提列數	(293,514)	327,057
折舊費用	76,478	77,628
攤銷費用	656	296
金融資產減損迴轉損失(利益)	18	(31)
股份基礎給付酬勞成本	48,416	54,687
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)	39,876,909	(44,520,759)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(10,559,735)	10,897,756
應收款項(增加)減少	(909,163)	1,672,931
貼現及放款(增加)減少	(2,620,352)	1,210,304
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(4,884,788)	(97,915)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少	4,671	16,945,915
央行及銀行同業存款(減少)增加	(5,422,085)	9,171,780
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	12,473,819	(8,153,337)
應付款項增加(減少)	577,269	(16,872)
存款及匯款(減少)增加	(1,033,729)	1,132,439
其他金融負債(減少)增加	(55,287)	83,468
員工福利負債準備增加(減少)	8,792	(16,506)
其他負債增加(減少)	3,191	(4,602)
營運產生之現金流入(出)	28,806,674	(10,544,634)
收取之利息	3,987,851	3,725,918
支付之利息	(4,345,279)	(4,265,826)
支付之所得稅	(482,957)	(33,277)
營業活動之淨現金流入(出)	27,966,289	(11,117,819)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(17,227)	(9,195)
取得無形資產	-	(1,671)
其他資產增加	(60,426)	(116,357)
投資活動之淨現金流出	(77,653)	(127,223)
籌資活動之現金流量：		
發行金融債券	1,800,000	1,800,000
租賃負債本金償還	(65,599)	(66,042)
盈餘匯出	(631,174)	(2,638,298)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,103,227	(904,340)
本期現金及約當現金增加(減少)	28,991,863	(12,149,382)
期初現金及約當現金餘額	24,196,882	36,346,264
期末現金及約當現金餘額	\$53,188,745	\$24,196,882
期末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	\$636,560	\$447,595
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	44,072,185	23,749,287
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	8,480,000	-
期末現金及約當現金餘額	\$53,188,745	\$24,196,882

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠

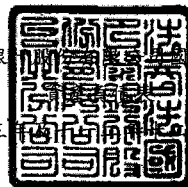


法商法國巴黎銀

幣金融業務分行

民國一一三

月三十一日



單位：美金元

資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
資產					
現金及約當現金	四及六.1	\$3,302	-	\$931	-
拆借銀行同業及聯行	四、六.2及七	1,091,904,886	51	972,938,155	57
透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3、七及十二	478,756,776	23	188,295,234	11
應收款項	四、六.4、六.6、七及十二	43,642,209	2	109,718,147	6
貼現及放款	四、六.5、六.6及十二	503,955,459	24	439,186,154	26
其他資產		28,252	-	25,642	-
資產總計		<u>\$2,118,290,884</u>	<u>100</u>	<u>\$1,710,164,263</u>	<u>100</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠

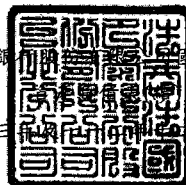


法商法國巴黎銀行

國際金融業務分行

民國一一三年

十二月三十一日



單位：美金元

負債及總行權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
會計項目	附註	金額	%	金額	%
負債					
央行及銀行同業存款	六.7及七	\$401,435,240	19	\$158,154,755	9
透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.3、七及十二	490,400,593	23	207,854,372	12
應付款項	四、六.8及七	11,533,371	1	11,542,155	1
存款及匯款	六.9	1,147,198,532	54	1,258,211,889	73
其他金融負債	四及六.10	26,608,913	1	46,603,394	3
負債準備		32,712	-	30,342	-
其他負債	四	106,106	-	171,056	-
負債合計		2,077,315,467	98	1,682,567,963	98
總行權益	四及七				
保留盈餘		40,975,417	2	27,596,300	2
總行權益合計		40,975,417	2	27,596,300	2
負債及總行權益總計		\$2,118,290,884	100	\$1,710,164,263	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



民國一一三年及一月一日起至十二月三十一日

單位：美金元

會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
		金額	%	金額	%
利息淨損益	四、六.11及七				
利息收入		\$83,116,363	192	\$97,690,250	327
利息費用		(67,706,072)	(156)	(87,037,029)	(291)
利息淨損益合計		15,410,291	36	10,653,221	36
利息以外淨收益	四				
手續費淨收益	六.12	16,629,548	38	10,689,255	36
透過損益按公允價值衡量之	七				
金融資產及負債淨收益		12,462,048	29	7,665,514	25
兌換淨(損)益		(1,108,542)	(3)	893,484	3
其他利息以外淨損失		(46,485)	-	(22,344)	-
利息以外淨收益合計		27,936,569	64	19,225,909	64
淨收益		43,346,860	100	29,879,130	100
呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉	十二	174,743	-	283,167	1
營業費用					
員工福利費用	六.13	(1,227,621)	(3)	(1,294,144)	(4)
折舊及攤銷費用		(94,111)	-	(101,937)	(1)
其他業務及管理費用		(1,224,454)	(2)	(1,169,916)	(4)
營業費用合計		(2,546,186)	(5)	(2,565,997)	(9)
本期淨利及綜合損益總額		\$40,975,417	95	\$27,596,300	92

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠



法商法國巴黎銀行 國際金融業務分行

民國一一三年及一  至十二月三十一日

單位：美金元

項 目	保留盈餘
民國一一二年一月一日餘額	\$8,967,811
民國一一一年盈餘匯出	(8,967,811)
民國一一二年度淨利	27,596,300
民國一一二年度其他綜合損益	-
民國一一二年度綜合損益總額	<u>27,596,300</u>
民國一一二年十二月三十一日餘額	<u>27,596,300</u>
民國一一二年盈餘匯出	(27,596,300)
民國一一三年度淨利	40,975,417
民國一一三年度其他綜合損益	-
民國一一三年度綜合損益總額	<u>40,975,417</u>
民國一一三年十二月三十一日餘額	<u><u>\$40,975,417</u></u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠





單位：美金元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$40,975,417	\$27,596,300
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	(83,116,363)	(97,690,250)
利息費用	67,706,072	87,037,029
預期信用減損迴轉利益	(174,743)	(283,167)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
拆借銀行同業及聯行增加	(629,988,125)	(2,433,658)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(290,461,542)	48,560,316
應收款項減少(增加)	99,337,803	(99,759,345)
貼現及放款增加	(64,593,535)	(9,634,928)
央行及銀行同業存款增加	243,280,485	68,615,705
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	282,546,221	(43,330,978)
應付款項增加	(1,588)	604
存款及匯款減少	(111,013,357)	(237,899,728)
其他金融負債(減少)增加	(19,994,481)	16,471,202
其他負債減少	(64,950)	(176,734)
營運產生之現金流出	(465,562,686)	(242,927,632)
收取之利息	49,855,841	93,136,875
支付之利息	(67,713,268)	(81,204,038)
營業活動之淨現金流出	(483,420,113)	(230,994,795)
投資活動之現金流量：		
其他資產(增加)減少	(2,610)	387
投資活動之淨現金流(出)入	(2,610)	387
籌資活動之現金流量：		
盈餘匯出	(27,596,300)	(8,967,811)
籌資活動之淨現金流出	(27,596,300)	(8,967,811)
本期現金及約當現金減少數	(511,019,023)	(239,962,219)
期初現金及約當現金餘額	783,107,004	1,023,069,223
期末現金及約當現金餘額	\$272,087,981	\$783,107,004
期末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	\$3,302	\$931
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之		
拆借銀行同業及聯行	272,084,679	783,106,073
期末現金及約當現金餘額	\$272,087,981	\$783,107,004

(請參閱財務報告附註)

負責人：寶森



經理人：寶森



會計主管：傅雪惠

