

資產負債表

民國一十三年及一十二年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產		一一三年三月三十一日		一一二年三月三十一日		負 債 及 權 益		一一三年三月三十一日		一一二年三月三十一日			
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	\$4,602,127,479	1	\$6,535,210,634	1	21000	央行及銀行同業存款	六.12	\$138,404,388,962	27	\$102,386,220,313	16
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	26,334,419,126	5	72,164,500,629	11	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	6,728,484,305	1	4,472,444,370	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	12,918,969,674	3	11,933,411,539	2	23000	應付款項	六.13	2,166,044,536	1	2,525,739,916	-
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	19,951,117,000	4	-	-	23200	本期所得稅負債	四及五	259,513,866	-	-	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四及六.8	24,900,000,000	5	-	-	23500	存款及匯款	六.14	239,466,475,299	47	329,431,938,181	52
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	2,238,405,410	-	9,922,779,810	1	25600	負債準備	四及六.5	784,144,990	-	598,218,288	-
13200	本期所得稅資產	四	41,558,661	-	78,786,539	-	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.19	724,005,101	-	824,939,587	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	146,808,860,276	29	184,465,209,001	29	29500	其他負債	六.15及七	93,631,246,477	19	179,740,419,004	28
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.7	-	-	48,705,385,609	8	20000	負債總計		482,164,303,536	95	619,979,919,659	97
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.9	-	-	19,500,000,000	3							
18500	不動產及設備－淨額	四及六.10	367,114,897	-	387,871,790	-	30000	權益					
19000	無形資產－淨額	四	55,805,303	-	37,311,511	-	31100	營運資金	六.17	4,454,000,000	1	4,454,000,000	1
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.19	5,681,506	-	255,708,970	-	32000	保留盈餘		20,131,967,002	4	16,910,291,950	2
19500	其他資產－淨額	四、六.11及七	268,497,712,427	53	287,178,859,412	45	32500	其他權益	四及六.17				
							32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		86,280,824	-	7,735,537	-
							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		(114,779,603)	-	-	-
							32523	備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	(186,911,702)	-
							30000	權益總計		24,557,468,223	5	21,185,115,785	3
10000	資產總計		\$506,721,771,759	100	\$641,165,035,444	100		負債及權益總計		\$506,721,771,759	100	\$641,165,035,444	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

民國一十二年四月一日至一十三年三月三十一日(一十二年度)
及民國一十一年四月一日至一十二年三月三十一日(一十一年度)

單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	民國一十二年度		民國一十一年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$16,079,337,273	100	\$10,017,014,100	100
51000	減：利息費用	七	(18,690,180,600)	(116)	(12,052,541,785)	(120)
	利息淨收益		(2,610,843,327)	(16)	(2,035,527,685)	(20)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	548,306,729	3	367,490,357	3
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		982,330,476	6	(758,921,339)	(8)
48000	其他利息以外淨收益	六.18	6,159,821,394	38	7,880,460,634	79
	小計		7,690,458,599	47	7,489,029,652	74
	淨收益		5,079,615,272	31	5,453,501,967	54
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	278,987,508	2	794,507,352	8
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.16及六.21	(601,512,246)	(4)	(585,321,119)	(6)
59000	折舊及攤銷費用	六.21	(65,525,720)	-	(67,503,191)	(1)
59500	其他業務及管理費用	六.20及七	(856,941,430)	(5)	(1,004,708,568)	(10)
	小計		(1,523,979,396)	(9)	(1,657,532,878)	(17)
61001	繼續營業單位稅前淨利		3,834,623,384	24	4,590,476,441	45
61003	所得稅費用	四及六.19	(612,948,332)	(4)	(843,926,431)	(8)
64000	本期稅後淨利		3,221,675,052	20	3,746,550,010	37
	其他綜合損益					
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)：	四及六.17				
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		78,545,287	1	61,770,529	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		51,600,208	-	-	-
65302	備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	34,660,671	-
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		130,145,495	1	96,431,200	1
66000	本期綜合損益總額		\$3,351,820,547	21	\$3,842,981,210	38

(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

民國一十二年四月一日至一十三年三月三十一日(一一二年度)
及民國一十一年四月一日至一十二年三月三十一日(一一一年度)

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	備供出售金融資產 未實現評價損益	小計	
民國一十一年四月一日餘額	\$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
民國一十二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
民國一十二年四月一日餘額	\$4,454,000,000	\$16,910,291,950	\$7,735,537	\$-	\$(186,911,702)	\$(179,176,165)	\$21,185,115,785
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	(166,379,811)	186,911,702	20,531,891	20,531,891
民國一十二年四月一日重編後之餘額	4,454,000,000	16,910,291,950	7,735,537	(166,379,811)	-	(158,644,274)	21,205,647,676
一一二年度淨利	-	3,221,675,052	-	-	-	-	3,221,675,052
一一二年度其他綜合損益	-	-	78,545,287	51,600,208	-	130,145,495	130,145,495
本期綜合損益總額	-	3,221,675,052	78,545,287	51,600,208	-	130,145,495	3,351,820,547
民國一十三年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$20,131,967,002	\$86,280,824	\$(114,779,603)	\$-	\$(28,498,779)	\$24,557,468,223

(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

民國一二年四月一日至一三年三月三十一日(一二年
及民國一一年四月一日至一二年三月三十一日(一一年)

單位：新台幣元

項 目	民國一二年	民國一一年
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$3,834,623,384	\$4,590,476,441
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)	49,245,940	51,488,452
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	16,228,533	16,009,880
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	(278,987,508)	(794,507,352)
利息費用(不含聯行往來—國外之利息費用)	11,709,009,953	5,974,854,442
利息收入(不含聯行往來—國外之利息收入)	(5,948,195,122)	(5,924,403,276)
處分及報廢不動產及設備損失	343,449	167,426
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)	45,830,081,503	(24,333,410,176)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(985,558,135)	(1,297,619,040)
應收款項減少(增加)	7,572,393,465	(788,861,102)
貼現及放款減少	38,043,602,353	82,861,062,798
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	1,326,400,708	-
備供出售金融資產減少	-	16,355,467,653
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少	22,100,000,000	-
持有至到期日金融資產增加	-	(10,900,000,000)
其他資產(增加)減少	(5,521,742)	881,150,052
央行及銀行同業存款增加	36,018,168,649	4,431,760,192
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	2,256,039,935	(399,887,948)
應付款項減少	(137,989,485)	(225,680,278)
存款及匯款(減少)增加	(89,965,462,882)	169,044,566,303
負債準備增加	125,926	40,581
其他負債(減少)增加	(397,773,530)	389,191,711
營運產生之現金流入	71,036,775,394	239,931,866,759
收取之利息	6,137,710,713	5,607,580,380
支付之利息	(11,930,715,848)	(4,605,305,092)
支付之所得稅	(167,113,610)	(37,227,878)
營業活動之淨現金流入	65,076,656,649	240,896,914,169
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(28,832,496)	(11,639,575)
取得無形資產	(34,722,325)	(10,860,753)
投資活動之淨現金流出	(63,554,821)	(22,500,328)
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來(減少)增加	18,686,668,727	(121,472,172,465)
其他負債—聯行往來減少	(85,711,398,997)	(123,156,889,192)
籌資活動之淨現金流出	(67,024,730,270)	(244,629,061,657)
匯率變動對現金及約當現金之影響	78,545,287	61,770,529
本期現金及約當現金減少數	(1,933,083,155)	(3,692,877,287)
期初現金及約當現金餘額	6,535,210,634	10,228,087,921
期末現金及約當現金餘額	\$4,602,127,479	\$6,535,210,634

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：



資產負債表

民國一十三年及一十二年三月三十一日

單位：新台幣元

資 產			一一三年三月三十一日		一一二年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一三年三月三十一日		一一二年三月三十一日	
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	\$4,602,127,479	1	\$6,535,210,634	1	21000	央行及銀行同業存款	六.12	\$92,004,388,962	22	\$50,012,220,313	9
11500	存放央行及拆借銀行同業	六.2及七	26,334,419,126	6	72,164,500,629	13	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.3	6,728,484,305	2	4,326,988,455	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	12,918,969,674	3	11,785,748,901	2	23000	應付款項	六.13及七	1,331,948,223	-	1,475,720,303	-
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	19,951,117,000	5	-	-	23200	本期所得稅負債	四及五	259,513,866	-	-	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	四及六.8	24,900,000,000	6	-	-	23500	存款及匯款	六.14	160,903,371,605	38	193,443,997,679	35
13000	應收款項－淨額	四、五及六.4	2,128,661,883	-	7,778,310,073	1	25600	負債準備	四及六.5	780,521,079	-	595,744,443	-
13200	本期所得稅資產	四	41,558,661	-	78,786,539	-	29300	遞延所得稅負債	四、五及六.19	724,005,101	-	824,939,587	-
13500	貼現及放款－淨額	四、五及六.5	130,970,867,296	31	160,404,965,826	29	29500	其他負債	六.15及七	141,877,461,249	33	281,800,848,196	51
14000	備供出售金融資產－淨額	四及六.7	-	-	48,705,385,609	9	20000	負債總計		404,609,694,390	95	532,480,458,976	96
14500	持有至到期日金融資產－淨額	四及六.9	-	-	19,500,000,000	4							
18500	不動產及設備－淨額	四及六.10	367,114,897	-	387,871,790	-	30000	權益					
19000	無形資產－淨額	四	55,805,303	-	37,311,511	-	31100	營運資金	六.17	4,454,000,000	1	4,454,000,000	1
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.19	5,681,506	-	255,708,970	-	32000	保留盈餘		17,867,249,499	4	15,392,816,112	3
19500	其他資產－淨額	四、六.11及七	204,539,841,461	48	224,506,562,904	41	32500	其他權益	四及六.17	(114,779,603)	-	(186,911,702)	-
							30000	權益總計		22,206,469,896	5	19,659,904,410	4
10000	資產總計		\$426,816,164,286	100	\$552,140,363,386	100		負債及權益總計		\$426,816,164,286	100	\$552,140,363,386	100

(請參閱財務報表附註)

負責人：



經理人：

會計主管：

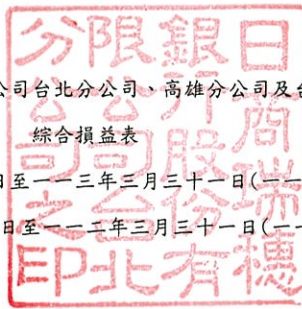


日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、高雄分公司及台中分公司

綜合損益表

民國一十二年四月一日至一十三年三月三十一日(一一二年度)

及民國一十一年四月一日至一十二年三月三十一日(一一一年度)



單位：新台幣元

代 碼	項 目	附 註	民國一一二年度		民國一一一年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$10,497,160,380	100	\$8,013,931,941	100
51000	減：利息費用	七	(10,507,239,834)	(100)	(8,449,381,965)	(105)
	利息淨收益		(10,079,454)	-	(435,450,024)	(5)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	500,593,817	5	330,248,451	4
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		982,245,824	9	(757,672,527)	(9)
48000	其他利息以外淨收益	六.18及七	2,908,465,373	28	5,878,408,035	73
	小計		4,391,305,014	42	5,450,983,959	68
	淨收益		4,381,225,560	42	5,015,533,935	63
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.4及六.5	162,931,395	2	675,644,010	8
	營業費用					
58500	員工福利費用	六.16及六.21	(581,515,778)	(5)	(571,486,260)	(7)
59000	折舊及攤銷費用	六.21	(62,605,729)	(1)	(65,043,845)	(1)
59500	其他業務及管理費用	六.20及七	(812,653,729)	(8)	(959,647,167)	(12)
	小計		(1,456,775,236)	(14)	(1,596,177,272)	(20)
61001	繼續營業單位稅前淨利		3,087,381,719	30	4,095,000,673	51
61003	所得稅費用	四及六.19	(612,948,332)	(6)	(843,926,431)	(10)
64000	本期稅後淨利		2,474,433,387	24	3,251,074,242	41
	其他綜合損益					
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)：	四及六.17				
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		51,600,208	-	-	-
65302	備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	34,660,671	-
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		51,600,208	-	34,660,671	-
66000	本期綜合損益總額		\$2,526,033,595	24	\$3,285,734,913	41

(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

民國一十二年四月一日至一十三年三月三十一日(一一二年度)
及民國一十一年四月一日至一十二年三月三十一日(一一一年度)

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	備供出售金融資產未實現評價損益	
民國一十一年四月一日餘額	\$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
民國一十二年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$15,392,816,112	\$-	\$(186,911,702)	\$19,659,904,410
民國一十二年四月一日餘額	\$4,454,000,000	\$15,392,816,112	\$-	\$(186,911,702)	\$19,659,904,410
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	(166,379,811)	186,911,702	20,531,891
民國一十二年四月一日重編後之餘額	4,454,000,000	15,392,816,112	(166,379,811)	-	19,680,436,301
一一二年度淨利	-	2,474,433,387	-	-	2,474,433,387
一一二年度其他綜合損益	-	-	51,600,208	-	51,600,208
本期綜合損益總額	-	2,474,433,387	51,600,208	-	2,526,033,595
民國一十三年三月三十一日餘額	\$4,454,000,000	\$17,867,249,499	\$(114,779,603)	\$-	\$22,206,469,896

(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

民國一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)
及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)

單位：新台幣元

項 目	民國一一二年度	民國一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$3,087,381,719	\$4,095,000,673
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)	49,245,940	51,488,452
攤銷費用(含國際金融業務分行分攤數)	16,228,533	16,009,880
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	(162,931,395)	(675,644,010)
利息費用(不含聯行往來一國外之利息費用)	3,646,387,425	2,408,060,684
利息收入(不含聯行往來一國外之利息收入)	(4,594,025,025)	(4,815,789,044)
處分及報廢不動產及設備損失	343,449	167,426
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)	45,830,081,503	(24,333,410,176)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,133,220,773)	(1,165,491,613)
應收款項減少(增加)	5,491,929,561	(252,159,829)
貼現及放款減少	29,725,928,001	72,485,198,218
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少	1,326,400,708	-
備供出售金融資產減少	-	16,355,467,653
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少	22,100,000,000	-
持有至到期日金融資產增加	-	(10,900,000,000)
其他資產(增加)減少	(5,522,591)	881,157,086
央行及銀行同業存款增加	41,992,168,649	3,591,760,192
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	2,401,495,850	(539,040,233)
應付款項減少	(131,328,451)	(216,335,499)
存款及匯款(減少)增加	(32,540,626,074)	73,249,166,611
其他負債(減少)增加	(397,415,741)	388,852,797
營運產生之現金流入	116,702,521,288	130,624,459,268
收取之利息	4,807,622,214	4,546,689,432
支付之利息	(3,658,831,054)	(2,006,679,755)
支付之所得稅	(167,113,610)	(37,227,878)
營業活動之淨現金流入	117,684,198,838	133,127,241,067
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(28,832,496)	(11,639,575)
取得無形資產	(34,722,325)	(10,860,753)
投資活動之淨現金流出	(63,554,821)	(22,500,328)
籌資活動之現金流量：		
其他資產—聯行往來減少(增加)	19,972,244,034	(59,323,107,919)
其他負債—聯行往來減少	(139,525,971,206)	(77,474,510,107)
籌資活動之淨現金流出	(119,553,727,172)	(136,797,618,026)
本期現金及約當現金減少數	(1,933,083,155)	(3,692,877,287)
期初現金及約當現金餘額	6,535,210,634	10,228,087,921
期末現金及約當現金餘額	\$4,602,127,479	\$6,535,210,634

(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

民國一〇一三年及一〇一二年三月三十一日

單位：美金元

資 產			一一三年三月三十一日		一一二年三月三十一日		負 債 及 權 益			一一三年三月三十一日		一一二年三月三十一日	
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	-	21000	央行及銀行同業存款	六.5	\$1,450,000,000	36	\$1,720,000,000	27
13000	應收款項－淨額	四及六.2	3,429,485	-	70,425,936	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.1	-	-	4,776,877	-
13500	貼現及放款－淨額	四及六.3	494,937,280	12	790,155,769	13	23000	應付款項	六.6	26,065,510	1	34,483,403	1
19500	其他資產－淨額	六.4及七	3,516,924,012	88	5,429,677,142	86	23500	存款及匯款	六.7	2,455,096,990	61	4,465,942,217	71
							25600	負債準備	四及六.3	113,247	-	81,243	-
							29500	其他負債	六.8及七	10,546,332	-	19,735,412	-
							20000	負債總計		3,941,822,079	98	6,245,019,152	99
							30000	權益					
							32000	保留盈餘		73,468,698	2	50,089,043	1
							30000	權益總計		73,468,698	2	50,089,043	1
10000	資產總計		\$4,015,290,777	100	\$6,295,108,195	100		負債及權益總計		\$4,015,290,777	100	\$6,295,108,195	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

民國一一二年四月一日至一一三年三月三十一日(一一二年度)
及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)

單位：美金元

代 碼	項 目	附 註	民國一一二年度		民國一一一年度	
			金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	四及七	\$174,443,027	100	\$65,782,665	100
51000	減：利息費用	七	(255,716,899)	(147)	(118,330,372)	(180)
	利息淨收益		(81,273,872)	(47)	(52,547,707)	(80)
	利息以外淨收益					
42000	手續費淨收益	四	1,491,028	1	1,223,051	2
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		2,646	-	(41,012)	-
48000	其他利息以外淨收益	七	101,604,876	58	65,748,855	100
	小計		103,098,550	59	66,930,894	102
	淨收益		21,824,678	12	14,383,187	22
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存及迴轉	六.2及六.3	3,626,754	2	3,903,558	6
	營業費用					
58500	員工福利費用		(619,063)	-	(444,162)	(1)
59000	折舊及攤銷費用		(91,250)	-	(80,767)	-
59500	其他業務及管理費用	七	(1,361,464)	(1)	(1,482,241)	(2)
	小計		(2,071,777)	(1)	(2,007,170)	(3)
61001	繼續營業單位稅前淨利		23,379,655	13	16,279,575	25
61003	所得稅費用		-	-	-	-
64000	本期稅後淨利		23,379,655	13	16,279,575	25
	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		\$23,379,655	13	\$16,279,575	25
	期初累積盈餘		\$50,089,043		\$33,809,468	
	本期稅後淨利		23,379,655		16,279,575	
	期末累積盈餘		\$73,468,698		\$50,089,043	

(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



民國一十二年四月一日至一十三年三月三十一日(一一二年度)
及民國一十一年四月一日至一十二年三月三十一日(一一一年度)

單位：美金元

項 目	民國一一二年度	民國一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$23,379,655	\$16,279,575
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	(3,626,754)	(3,903,558)
利息費用(不含聯行往來－國外之利息費用)	251,956,954	117,136,084
利息收入(不含聯行往來－國外之利息收入)	(42,317,815)	(36,407,692)
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(增加)	4,849,348	(4,306,728)
應收款項減少(增加)	68,287,834	(14,439,915)
貼現及放款減少	298,200,494	412,380,119
其他資產－其他減少(增加)	85	(85)
央行及銀行同業存款減少	(270,000,000)	(80,000,000)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(4,776,877)	4,556,701
應付款項減少	(274,153)	(413,010)
存款及匯款(減少)增加	(2,010,845,227)	3,062,081,204
其他負債－其他(減少)增加	(14,493)	7,323
營運產生之現金流(出)入	(1,685,180,949)	3,472,970,018
收取之利息	41,703,185	34,921,801
支付之利息	(260,100,694)	(85,425,000)
營業活動之淨現金流(出)入	(1,903,578,458)	3,422,466,819
籌資活動之現金流量：		
其他資產－聯行往來減少(增加)	1,912,753,045	(3,442,133,863)
其他負債－聯行往來(減少)增加	(9,174,587)	19,667,044
籌資活動之淨現金流入(出)	1,903,578,458	(3,422,466,819)
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：

