

現金流量表

中華民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	本期		上期	
	小計	合計	小計	合計
營業活動之現金流量：				
本期淨利(淨損)		21,733		19,093
調整項目：				
不影響現金流量之損益項目及其他調整項目		6,752		15,845
折舊及其他攤銷費用	12,749		11,973	
放款呆帳費用	4,505		5,000	
出售資產(利益)損失				
資產減損損失(迴轉利益)				
其他調整項目	(10,502)		(1,128)	
營業資產之(增加)減少：		(1,418)		5,174
應收款項(增加)減少	(1,410)		4,239	
遞延所得稅資產(增加)減少	(8)		8	
公平價值變動列入損益金融資產之(增加)減少				
其他金融資產(增加)減少	-		927	
其他資產(增加)減少				
營業負債之增加(減少)：		(7,198)		83,220
應付款項增加(減少)	(12,693)		79,646	
公平價值變動列入損益金融負債增加(減少)				
應付所得稅增加(減少)	-		1,509	
應計退休金負債增加(減少)	5,495			
其他金融負債增加(減少)	-		2,065	
其他負債增加(減少)				
營業活動之淨現金流入(流出)		19,869		123,332
投資活動之現金流量：				
貼現及放款(增加)減少	(436,089)		(446,235)	
出售(購買)備供出售金融資產	(74,653)		(12,101)	
出售(購買)持有至到期日金融資產	50,000		-	
購置固定資產	(9,671)		(1,032)	
其他資產(增加)減少	844		(20,797)	
投資活動之淨現金流入(流出)		(469,569)		(480,165)
融資活動之現金流量：				
存款及匯款增加(減少)	708,556		172,169	
其他負債增加(減少)	(6,286)		978	
盈餘分配之現金流出	(11,390)		(10,602)	
股金增加(減少)	(32,702)		(45,222)	
融資活動之淨現金流入(流出)		658,178		117,323
本期現金及約當現金增加(減少)數		208,478		(239,510)
期初現金及約當現金餘額	10,008,425		10,247,934	
期末現金及約當現金餘額	10,216,903		10,008,424	
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息				
本期支付所得稅	3,681		1,427	

負責人：蔡仁雄

經理人：陳文榮

主辦會計：林淑惠