

現金流量表

中華民國 102 年及 101 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)		24,929		21,733
調整項目：				
不影響現金流量之損益項目及其他調整項目		15,643		6,752
折舊及其他攤銷費用	11,343		12,749	
放款呆帳費用	4,300		4,505	
出售資產(利益)損失	-		848	
資產減損損失(迴轉利益)				
出售備供出售金融資產損失(利益)	-		(11,350)	
營業資產之(增加)減少：		5,879		(1,418)
應收款項(增加)減少	5,959		(1,410)	
遞延所得稅資產(增加)減少	(80)		(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	-		-	
其他資產(增加)減少				
營業負債之增加(減少)：		(100,389)		(7,198)
應付款項增加(減少)	(94,894)		(12,693)	
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)	-		-	
應計退休金負債增加(減少)	(5,495)		5,495	
其他金融負債增加(減少)	-		-	
其他負債增加(減少)				
營業活動之淨現金流入(流出)		(53,938)		19,869
投資活動之現金流量：				
貼現及放款(增加)減少	(227,898)		(436,089)	
出售(購買)備供出售金融資產	(171,890)		(74,653)	
出售(購買)持有至到期日金融資產	-		50,000	
購置固定資產	(723)		(9,671)	
其他資產(增加)減少	871		844	
投資活動之淨現金流入(流出)		(399,640)		(469,569)
融資活動之現金流量：				
存款及匯款增加(減少)	15,406		708,556	
其他負債增加(減少)	(77)		(6,286)	
盈餘分配之現金流出	(12,589)		(11,390)	
股金增加(減少)	(15,111)		(32,702)	
融資活動之淨現金流入(流出)		(12,371)		658,178
本期現金及約當現金增加(減少)數		(465,949)		208,478
期初現金及約當現金餘額	10,216,903		10,008,424	
期末現金及約當現金餘額	9,750,954		10,216,903	
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息				
本期支付所得稅	1,024		3,681	

負責人：蔡仁雄

經理人：黃顯明

主辦會計：林淑惠