

現金流量表

中華民國 103 年及 102 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)		31,958		24,929
調整項目：				
不影響現金流量之損益項目及其他調整項目		7,553		15,643
折舊及其他攤銷費用	11,217		11,343	
放款呆帳費用	-		4300	
出售資產(利益)損失	-		-	
退休金成本淨損失	(650)		-	
資產減損損失(迴轉利益)	(3,014)		-	
出售備供出售金融資產損失(利益)		791		5,879
營業資產之(增加)減少：	1,529		5,959	
應收款項(增加)減少	(25)		-	
遞延所得稅資產(增加)減少	(713)		(80)	
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)：		48,537		(100,389)
應付款項增加(減少)	40,708		(94,894)	
應付所得稅增加(減少)	197		-	
應計退休金負債增加(減少)	8,659		(5,495)	
預收款項(增加)減少	(1,027)		-	
其他負債增加(減少)				
營業活動之淨現金流入(流出)		88,839		(53,938)
投資活動之現金流量：				
貼現及放款(增加)減少	(123,587)		(227,898)	
出售(購買)備供出售金融資產	-		(171,890)	
出售(購買)持有至到期日金融資產	36,713		-	
購置固定資產	(450)		(723)	
其他資產(增加)減少	(7,334)		871	
投資活動之淨現金流入(流出)		(94,658)		(399,640)
融資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)	30,000		-	
存款及匯款增加(減少)	(503,017)		15,406	
其他負債增加(減少)	(170)		(77)	
盈餘分配之現金流出	(14,539)		(12,589)	
股金增加(減少)	(7,850)		(15,111)	
融資活動之淨現金流入(流出)		(495,576)		(12,371)
本期現金及約當現金增加(減少)數		(501,395)		(465,949)
期初現金及約當現金餘額	9,750,954		10,216,903	
期末現金及約當現金餘額	9,249,559		9,750,954	
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息				
本期支付所得稅	4,260		1,024	

負責人：蔡仁雄

經理人：黃志敏

主辦會計：林淑惠