

民國一〇九年十二月三十一日



	本年度		單位：新臺幣仟元 一〇九年度	
	金額		金額	
營業活動之現金流量：				
本期淨利	\$ 8,385		\$ 7,438	
調整項目：				
折舊費用	2,036		2,603	
提列有價證券未實現跌價損失	-		8,000	
營業資產及負債之變動：				
應收款項減少(增加)	65		(1,436)	
應收利息及收益(增加)減少	(505)		2,116	
預付款項增加	(675)		-	
其他資產減少	515		4,425	
應付款項(減少)增加	(859)		760	
應付利息減少	(47)		(150)	
代收款項減少	(8)		(62)	
預收款項減少	(17)		(21)	
其他負債增加	95		105	
營業活動之淨現金流入	9,867		23,778	
投資活動之現金流量：				
存放行庫增加	(378,787)		(178,331)	
有價證券增加	(68,847)		(271,153)	
放款增加	(123,436)		(41,454)	
基金及出資增加	(149)		(146)	
購置固定資產償款	(3,478)		(813)	
投資活動之淨現金流出	(574,697)		(491,897)	
籌資活動之現金流量：				
存款增加	563,183		461,516	
存入保證金增加	10		0	
內部往來(減少)增加	(1,015)		3,322	
支付公益金及推廣互助和訓練費	(1,029)		(2,248)	
發放理監事及工作人員酬勞金	(223)		(305)	
籌資活動之淨現金流入	560,315		462,285	
本期庫存現金增加數	(4,515)		(5,834)	
期初庫存現金餘額	48,585		54,419	
期末庫存現金餘額	\$ 44,070		\$ 48,585	

(參閱財務報表附註、附表及會計師查核報告)

會計主管：



信用部主任



秘書：



總幹事：

