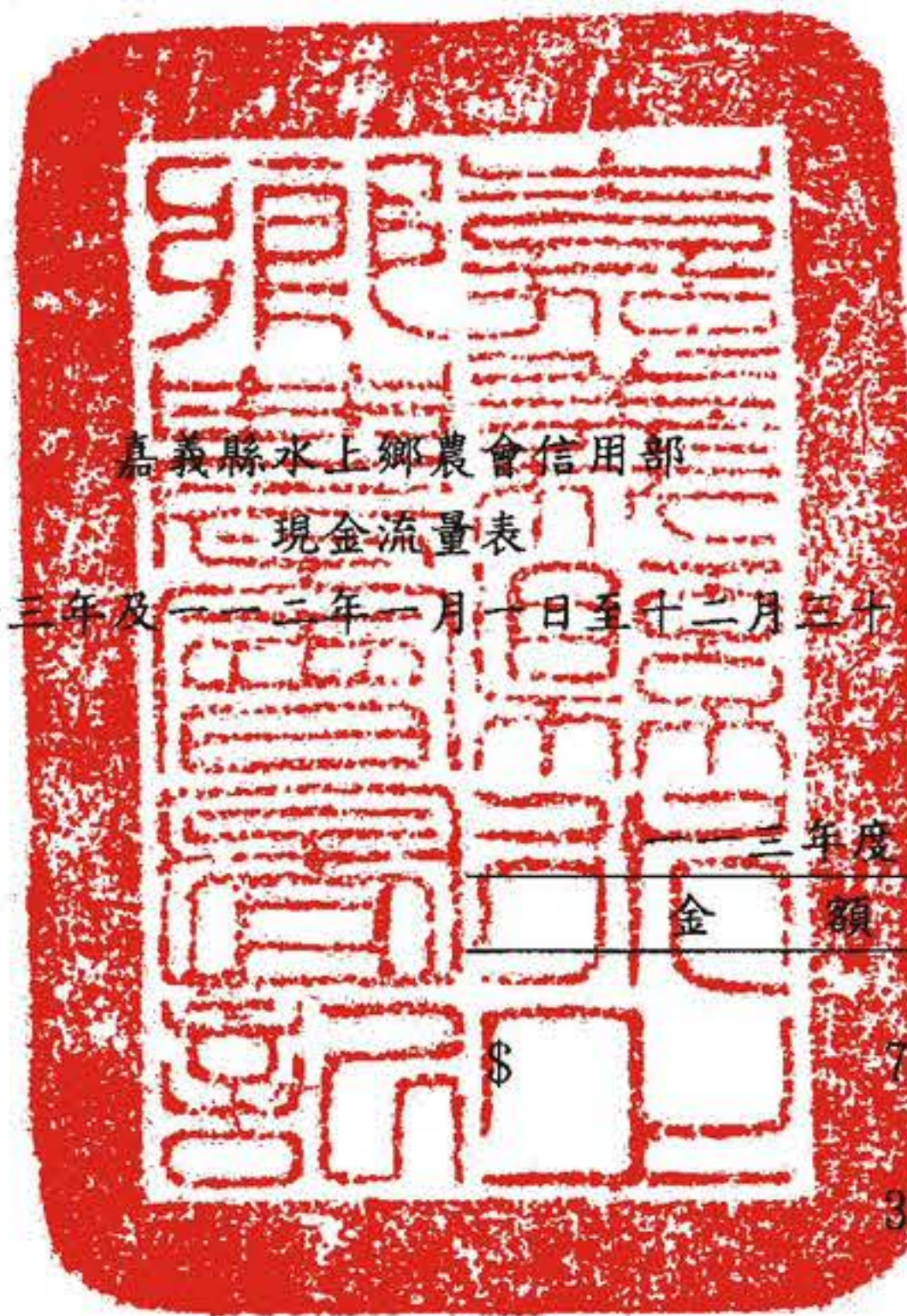




民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

	年度	單位：新臺幣仟元 一一二年度
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前綜合淨利	\$ 7,082	\$ 10,103
調整項目：		
折舊費用	3,003	3,153
營業資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	(683)	94
應收利息及收益增加	(902)	(2,952)
預付款項減少	-	26
其他資產(增加)減少	(3,016)	262
應付款項增加	25,397	19,385
應付利息(減少)增加	(29)	224
代收款項減少	(19)	(10)
預收款項減少	27	23
其他負債增加	603	543
營業活動之淨現金流入	31,463	30,851
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少	150,499	245,949
有價證券(增加)減少	(186,655)	123,080
放款增加	(133,243)	(562,561)
基金及長期投資增加	(609)	(5,682)
取得固定資產	(713)	-
投資活動之淨現金流出	(170,721)	(199,214)
籌資活動之現金流量：		
存款增加	188,049	175,114
存入保證金增加(減少)	18	(12)
內部往來(減少)增加	(5,710)	4,507
支付公益金及推廣互助和訓練費	(2,267)	(2,064)
發放理監事及工作人員酬勞金	(303)	(275)
籌資活動之淨現金流入	179,787	177,270
本期庫存現金增加數	40,529	8,907
期初庫存現金餘額	51,348	42,441
期末庫存現金餘額	\$ 91,877	\$ 51,348

(參閱財務報表附註、附表及會計師查核報告)

會計主任：



信用部主任：



秘書：



總幹事：

