

現金流量表

中華民國106年及105年1月1日至12月31日

單位:新臺幣仟元

項 目	本 期		上 期	
	小 計	合 計	小 計	合 計
營業活動之現金流量:				
本期稅前淨利(淨損)	31,353		30,345	
調整項目:				
不影響現金流量之收益費損項目				
呆帳費用及保證責任準備提存	41,499		1,526	
折舊費用	3,088		2,708	
攤銷費用			194	
利息收入	(225,854)		(227,804)	
股利收入	(1,506)		(1,053)	
利息費用	67,952		77,292	
出售資產(利益)損失				
資產減損損失(迴轉利益)				
其他調整項目				
與營業活動相關之資產/負債變動數				
貼現及放款(增加)減少	(145,488)		(336,111)	
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(73,757)		38,505	
應收款項(增加)減少	652		(621)	
遞延所得稅資產(增加)減少	(13,418)		(672)	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少				
備供出售金融資產(增加)減少				
持有至到期日金融資產(增加)減少				
其他金融資產(增加)減少				
其他資產(增加)減少	781		(25,372)	
同業存款增加(減少)				
存款及匯款增加(減少)	372,182		337,960	
應付款項增加(減少)	7,305		21,313	
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)				
遞延所得稅負債增加(減少)				
其他金融負債增加(減少)	1,000			
其他負債增加(減少)	483		(9,964)	
支付之利息	(67,718)		(77,805)	
收取之利息	224,776		227,902	
收取之股利	1,506		1,053	
支付之所得稅	(5,787)		(5,324)	
營業活動之淨現金流入(流出)		219,049		54,072
投資活動之現金流量:				
投資性不動產(增加)減少				
出售不動產及設備				
購買不動產及設備	(4,412)		(247)	
其他金融資產增加(減少)				
其他資產(增加)減少				
投資活動之淨現金流入(流出)		(4,412)		(247)
籌資活動之現金流量:				
央行及同業融資增加(減少)				
其他金融負債增加(減少)				
其他負債增加(減少)				
盈餘分配之現金流出	(8,706)		(8,796)	
社員入退社	294		(148)	
籌資活動之淨現金流入(流出)		(8,412)		(8,944)
本期現金及約當現金增加(減少)數		206,225		44,881
期初現金及約當現金餘額		4,337,922		4,293,041
期末現金及約當現金餘額		4,544,147		4,337,922

理事主席:



經理人:



會計主管:

