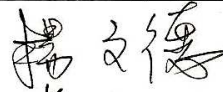





### 三、最近年度財務報告之監事審查報告

#### 監事會監察報告書

稽查帳目起訖日期	中華民國 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止	
監察期間	中華民國 99 年 2 月 25 日及 99 年 2 月 26 日止，共計 2 天	
監察類別	定期監察： <input checked="" type="checkbox"/>	
	臨時監察：	臨時監察目的：
監察項目及內容	監察項目	監察結果之內容說明
	會計憑證之監察	計稽查 98 年 1~12 月份支付憑證 48 冊，傳票 2,381 冊。
	會計帳簿之監察	計稽查 98 年 1~12 月份總分類帳 14 冊及明細帳 33 冊，均依實記載，內容正確。
	會計報告之監察	依財務處理辦法執行。
	預算執行之監察	98 年 1~12 月份收支與預算執行百分比 收入：供銷 121.73% 信用 69.83% 保險 86.12% 推廣 119.09% 支出：供銷 116.58% 信用 66.25% 保險 86.12% 推廣 119.09%
	財務結構及經營績效之監察	財務結構良好。
	會計處理程序之監察	依財務處理辦法執行。
	各項資產、負債、淨值及收支之監察	依規定辦理。
	現金收支處理及庫存之監察	依規定辦理，盤存正確。
	財務收支處理及盤存之監察	查與規定相符。
	有關財務、會務及業務之監察	查與規定相符。
改進或建議事項	內容說明	處理意見
	一、逾期放款加強催收	
	二、	
	三、	
	四、	
	註：本事項亦可以條列式分別列述。	

本報告書經於 99 年 2 月 25、26 日第七屆監事會第五次議通過。

常務監事：   
 監事：   
 監事：