

保證責任高雄市第三信用合作社
現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
105 年度

項目	106 年度	105 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 141,820	\$ 120,361
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用提列數	60,000	18,800
折舊費用	13,289	12,704
攤銷費用	1,722	3,383
利息收入	(1,014,716)	(1,009,736)
利息費用	407,075	454,800
非金融資產減損損失	17,900	7,595
非金融資產減損迴轉利益	(6,932)	-
處分承受擔保品利益	(3,558)	-
處分及報廢不動產及設備損失	-	237
與營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借金融同業(增加)	(67,426)	(48,091)
附賣回票券及債券投資(增加)減少	(402,582)	653,197
應收款項減少	2,850	1,678
貼現及放款(增加)	(2,370,170)	(875,558)
其他資產減少(增加)	988	(1,157)
應付款項增加(減少)	12,846	(6,683)
存款及匯款增加	2,304,558	2,347,350
員工福利負債準備(減少)	(32,869)	(42,063)
其他負債(減少)增加	(4,766)	2,437
營運產生之現金流(出)入	(939,971)	1,639,254
收取之利息	1,011,622	1,011,348
支付之利息	(408,722)	(454,797)
支付之所得稅	(14,567)	(20,996)
營業活動之淨現金流(出)入	(351,638)	2,174,809
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(134,823)	(6,058)
處分承受擔保品	10,490	10
其他資產(增加)	-	(3,220)
投資活動之淨現金流(出)	(124,333)	(9,268)
籌資活動之現金流量：		
社員入退社股金增加	30,026	89,270
盈餘分配之現金流(出)	(32,393)	(34,412)
籌資活動之淨現金流(出)入	(2,367)	54,858
本期現金及約當現金(減少)增加數	(478,338)	2,220,399
期初現金及約當現金餘額	11,950,722	9,730,323
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,472,384	\$ 11,950,722
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 10,528,940	\$ 11,077,778
符合經金管會認可之國際會計準則第 7 號 現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀 行同業	943,444	872,944
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,472,384	\$ 11,950,722

(請參閱後附財務報表附註)

理事主席：



總經理：



主辦會計：

