

保證責任高雄市第三信用合作社  
現金流量表  
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
106 年度

項 目	107 年度	106 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 200,012	\$ 141,820
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	45,000	60,000
折舊費用	14,818	13,289
攤銷費用	2,298	1,722
利息收入	(1,036,566)	(1,014,716)
利息費用	398,494	407,075
處分投資(利益)	(3,745)	-
非金融資產減損損失	-	17,900
非金融資產減損迴轉(利益)	(4,836)	(6,932)
處分承受擔保品(利益)	(1,270)	(3,558)
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減少(增加)	13,701	(67,426)
附賣回票券及債券投資(增加)	(445,844)	(402,582)
應收款項減少	1,588	2,850
貼現及放款(增加)	(2,968,245)	(2,370,170)
其他資產減少	4,166	988
央行及銀行同業存款增加	3,872	-
應付款項增加	2,444	12,846
存款及匯款增加	382,510	2,304,558
員工福利負債準備(減少)	(28,899)	(32,869)
其他負債(減少)	(848)	(4,766)
營運產生之現金流(出)	(3,421,350)	(939,971)
收取之利息	1,033,156	1,011,622
支付之利息	(392,981)	(408,722)
支付之所得稅	(19,600)	(14,567)
營業活動之淨現金流(出)	(2,800,775)	(351,638)
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產	17,475	-
處分持有至到期日金融資產	300	-
取得不動產及設備	(215,068)	(134,823)
取得無形資產	(1,080)	-
處分承受擔保品	6,106	10,490
投資活動之淨現金流(出)	(192,267)	(124,333)
籌資活動之現金流量：		
社員入退社股金增加	85,480	30,026
盈餘分配之現金流(出)	(34,890)	(32,393)
籌資活動之淨現金流入(出)	50,590	(2,367)
本期現金及約當現金(減少)數	(2,942,452)	(478,338)
期初現金及約當現金餘額	11,472,384	11,950,722
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,529,932	\$ 11,472,384
現金及約當現金餘額內容：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 7,461,247	\$ 10,528,940
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	1,068,685	943,444
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,529,932	\$ 11,472,384

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

