

保證責任高雄市第三信用合作社  
現金流量表  
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
110 年度

項 目	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 295,376	\$ 285,432
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	124,000	68,000
折舊費用	17,985	17,802
攤銷費用	4,850	5,190
利息收入	(1,304,281)	(1,008,015)
利息費用	494,295	339,724
非金融資產減損迴轉(利益)	(12,675)	(20,590)
處分承受擔保品(利益)	-	(2,910)
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)	(387,327)	(215,796)
附賣回票券及債券投資(增加)	(3,283,340)	(516,554)
應收款項減少	2,968	2,329
貼現及放款(增加)	(3,151,760)	(2,606,551)
其他資產減少(增加)	156	(663)
應付款項增加(減少)	7,041	(17,337)
存款及匯款增加	7,278,962	6,288,829
員工福利負債準備(減少)	(72,045)	(31,844)
其他負債(減少)	(1,407)	(11,338)
營運產生之現金流入	12,798	2,575,708
收取之利息	1,282,288	1,003,168
支付之利息	(469,075)	(336,749)
支付之所得稅	(61,777)	(33,644)
營業活動之淨現金流入	764,234	3,208,483
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(61,427)
取得持有至到期日金融資產	(38,600,000)	(39,600,000)
處分持有至到期日金融資產	42,100,000	39,200,000
取得不動產及設備	(5,212)	(10,118)
取得無形資產	(640)	(885)
處分承受擔保品	-	23,500
其他金融資產減少	4	-
其他資產增加	200,000	-
投資活動之淨現金流入(出)	3,694,152	(448,930)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資減少	(4,000)	-
社員入退社股金增加	79,786	11,356
盈餘分配之現金流出	(42,364)	(41,256)
籌資活動之淨現金流入(出)	33,422	(29,900)
現金及約當現金增加數	4,491,808	2,729,653
期初現金及約當現金餘額	8,216,488	5,486,835
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,708,296	\$ 8,216,488
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	\$ 11,547,070	\$ 6,641,184
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	1,169,792	1,575,304
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,708,296	\$ 8,216,488

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

