

保證責任高雄市第三信用合作社
現金流量表
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
113年度

項目	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 683,547	\$ 322,495
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	12,000	320,000
折舊費用	16,426	17,341
攤銷費用	6,501	5,984
利息收入	(2,198,667)	(2,030,888)
利息費用	1,095,300	952,627
處分及報廢不動產及設備損失	107	6,158
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)	(21,606)	(555,227)
附賣回票券及債券投資減少	12,583	1,058,085
應收款項減少(增加)	5,409	(1,662)
貼現及放款(增加)	(615,348)	(3,872,125)
其他資產(增加)減少	(2,083)	812
應付款項增加	73,409	4,539
存款及匯款增加	3,114,824	7,557,870
員工福利負債準備(減少)	(36,957)	(30,941)
其他負債(減少)增加	(2)	257
營運產生之現金流入	2,145,443	3,755,325
收取之利息	2,195,502	2,027,341
支付之利息	(1,086,172)	(940,922)
支付之所得稅	(118,624)	(70,390)
營業活動之淨現金流入	3,136,149	4,771,354
投資活動之現金流量：		
取得備供出售之金融資產	(2,198)	-
取得不動產及設備	(40,732)	(14,847)
取得無形資產	(1,245)	(15,940)
投資活動之淨現金流(出)	(44,175)	(30,787)
籌資活動之現金流量：		
社員入退社股金增加	73,484	32,109
盈餘分配之現金流出	(48,457)	(44,888)
籌資活動之淨現金流入(出)	25,027	(12,779)
現金及約當現金增加數	3,117,001	4,727,788
期初現金及約當現金餘額	19,420,882	14,693,094
期末現金及約當現金餘額	\$ 22,537,883	\$ 19,420,882
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	\$ 20,804,151	\$ 17,081,235
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	1,733,732	2,339,647
期末現金及約當現金餘額	\$ 22,537,883	\$ 19,420,882

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

