

保證責任高雄市第三信用合作社  
現金流量表  
民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
104 年度

項目	105 年度	104 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 120,361	\$ 139,180
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	18,800	46,500
折舊費用	12,704	10,818
攤銷費用	3,383	3,245
利息收入	(1,009,736)	(1,070,454)
利息費用	454,800	478,825
非金融資產減損損失	7,595	3,844
處分承受擔保品損失	-	(2,587)
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)	(48,091)	(137,425)
附賣回票券及債券投資減少(增加)	653,197	(273,466)
應收款項減少	1,678	2,817
貼現及放款(增加)	(875,558)	(2,502,119)
備供出售金融資產減少	-	92,876
其他資產(增加)減少	(1,157)	642
應付款項(減少)增加	(6,683)	3,205
存款及匯款增加	2,347,350	4,453,313
員工福利負債準備(減少)	(42,063)	(24,149)
其他負債增加(減少)	2,437	(715)
營運產生之現金流入	1,639,254	1,224,350
支付之利息	(454,797)	(477,298)
收取之利息	1,011,348	1,069,631
支付之所得稅	(20,996)	(24,179)
營業活動之淨現金流入	2,174,809	1,792,504
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(6,058)	(70,467)
處分不動產及設備	10	-
其他資產(增加)減少	(3,220)	4,691
投資活動之淨現金流(出)	(9,268)	(65,776)
籌資活動之現金流量：		
社員入退社股金增加	89,270	51,233
盈餘分配之現金流(出)	(34,412)	(30,546)
籌資活動之淨現金流入	54,858	20,687
現金及約當現金淨增加	2,220,399	1,747,415
期初現金及約當現金餘額	9,730,323	7,982,908
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,950,722	\$ 9,730,323
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 11,077,778	\$ 9,160,915
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	872,944	569,408
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,950,722	\$ 9,730,323

(請參閱後附財務報表附註)

理事主席：林孟丹

總經理：林俊斌

主辦會計：林俊斌