

保證責任高雄市第三信用合作社

現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 313,397	\$ 295,376
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	233,000	124,000
折舊費用	17,248	17,985
攤銷費用	4,659	4,850
利息收入	(1,772,866)	(1,304,281)
利息費用	797,576	494,295
處分及報廢不動產及設備損失	3	-
非金融資產減損迴轉(利益)	(1,445)	(12,675)
處分承受擔保品(利益)	(2,215)	-
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)	(79,153)	(387,327)
附賣回票券及債券投資減少(增加)	1,874,006	(3,283,340)
應收款項減少	696	2,968
貼現及放款(增加)	(3,467,472)	(3,151,760)
其他資產(增加)減少	(1,167)	156
應付款項增加	40,518	7,041
存款及匯款增加	3,227,247	7,278,962
員工福利負債準備(減少)	(108,490)	(72,045)
其他負債增加(減少)	3,899	(1,407)
營運產生之現金流入	1,079,441	12,798
收取之利息	1,756,222	1,282,288
支付之利息	(767,971)	(469,075)
支付之所得稅	(59,772)	(61,777)
營業活動之淨現金流入	2,007,920	764,234
投資活動之現金流量：		
取得持有至到期日金融資產	-	(38,600,000)
處分持有至到期日金融資產	-	42,100,000
取得不動產及設備	(22,360)	(5,212)
取得無形資產	(3,057)	(640)
處分承受擔保品	3,660	-
其他金融資產減少	-	4
其他資產減少	-	200,000
收取之股利	13,603	-
投資活動之淨現金流(出)入	(8,154)	3,694,152
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	28,327	79,786
盈餘分配之現金流出	(43,296)	(42,364)
籌資活動之淨現金流(出)入	(14,969)	33,422
現金及約當現金增加數	25,549	42,140,463
期初現金及約當現金餘額	12,708,296	8,216,488
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,733,845	\$ 50,356,951
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	\$ 12,872,794	\$ 11,547,070
符合經金管會認可之國際會計準則第7號	1,820,299	1,161,226
現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業		
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,693,093	\$ 12,708,296

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

