

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 104年度 | 103年度 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 164,434 | \$ 150,298 |
| 調整項目： | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 呆帳費用 | 46,000 | 36,532 |
| 折舊費用 | 23,263 | 22,767 |
| 利息收入 | (637,054) | (614,899) |
| 利息費用 | 159,658 | 151,093 |
| 股利收入 | (4,620) | (2,618) |
| 處分備供出售金融資產利益 | (5,609) | (2,395) |
| 處分投資性不動產利益 | (9,347) | - |
| 資產減損損失(迴轉利益) | - | - |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數 | | |
| 存放央行及拆借銀行同業增加 | (35,004) | (34,381) |
| 備供出售金融資產增加 | (52,700) | (8,280) |
| 應收款項(增)減 | (162,597) | 2,397 |
| 貼現及放款增加 | (4,368) | (2,034,958) |
| 其他資產減少 | 6,158 | 1,539 |
| 應付款項增(減) | (50,085) | 91,036 |
| 存款及匯款增加 | 1,370,575 | 1,574,357 |
| 其他負債增加 | 189 | 343 |
| 支付之利息 | (159,731) | (150,304) |
| 收取之利息 | 637,106 | 612,891 |
| 支付之所得稅 | (23,545) | (51,371) |
| 收取之股利 | 4,620 | 2,618 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | <u>1,267,343</u> | <u>(253,335)</u> |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購買不動產及設備 | (93,002) | (45,662) |
| 處分投資性不動產價款 | 50,710 | - |
| 其他資產增加 | (293) | (370) |
| 受限制資產增加 | - | (620,000) |
| 出售不動產及設備 | - | - |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(42,585)</u> | <u>(666,032)</u> |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 盈餘分配之現金流出 | \$ (20,528) | \$ (18,652) |
| 社員入退社 | 13,616 | 26,633 |
| 其他負債增加 | 155 | - |
| 央行及同業融資減少 | - | (100,000) |
| 籌資活動之淨現金流出 | <u>(6,757)</u> | <u>(92,019)</u> |
| 本期現金及約當現金增(減)數 | 1,218,001 | (1,011,386) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,031,278 | 6,042,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 6,249,279</u> | <u>\$ 5,031,278</u> |
| 現金及約當現金組成： | | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | \$ 5,407,668 | \$ 4,659,968 |
| 符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之 存放央行及拆借銀行同業 | 841,611 | 371,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 6,249,279</u> | <u>\$ 5,031,278</u> |

理事主席：溫永春

經理人：謝煒昌

會計主管：吳清彥