

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