

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 182,026	\$ 173,779
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	-	16,000
折舊費用	24,275	23,957
利息收入	(636,902)	(606,639)
利息費用	130,373	135,397
股利收入	(7,301)	(2,966)
處分備供出售金融資產損(益)	(3,846)	10,915
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	(52,866)	(156,121)
備供出售金融資產增加	(34,959)	(20,656)
應收款項減少	26,389	87,420
貼現及放款增加	(1,236,824)	(1,067,333)
其他資產(增)減	(6,700)	8
應付款項增加	41,656	190,777
存款及匯款增加	1,546,698	491,165
負債準備增加	-	6,131
其他負債增(減)	(372)	252
支付之利息	(129,597)	(136,520)
收取之利息	632,825	606,770
支付之所得稅	(32,151)	(37,858)
收取之股利	7,301	2,966
營業活動之淨現金流入(出)	450,025	(282,556)
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(102,091)	(45,531)
其他資產(增)減	(56)	1,419
投資活動之淨現金流出	(102,147)	(44,112)
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	(23,262)	(22,057)
社員入退社	6,086	3,542
其他負債增加	4	0
籌資活動之淨現金流出	(17,172)	(18,515)
本期現金及約當現金增(減)數	330,706	(345,183)
期初現金及約當現金餘額	5,904,096	6,249,279
期末現金及約當現金餘額	6,234,802	5,904,096
現金及約當現金組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,735,499	5,630,416
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	499,303	273,680
期末現金及約當現金餘額	6,234,802	5,904,096

理事主席：溫永春

經理人：謝煒昌

會計主管：吳清彥