

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
106年度

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 183,511	\$ 182,026
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	12,000	-
折舊費用	25,537	24,275
利息收入	(676,193)	(636,902)
利息費用	138,453	130,373
股利收入	(4,983)	(7,301)
處分備供出售金融資產損(益)	(18,940)	(3,846)
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	(40,567)	(52,866)
備供出售金融資產增加	(76,388)	(34,959)
應收款項減少	51,013	26,389
貼現及放款增加	(1,018,115)	(1,236,824)
其他資產(增)減	6,176	(6,700)
應付款項增加	9,476	41,656
存款及匯款增加	1,274,913	1,546,698
負債準備減少	(10,000)	-
其他負債增(減)	1,220	(372)
支付之利息	(137,446)	(129,597)
收取之利息	672,808	632,825
支付之所得稅	(57,858)	(32,151)
收取之股利	4,983	7,301
營業活動之淨現金流入(出)	339,600	450,025
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增)減	60,000	-
購買不動產及設備	(15,777)	(102,091)
其他資產(增)減	180	(56)
受限制資產增加	-	-
出售不動產及設備	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	44,403	(102,147)
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	\$ (23,721)	\$ (23,262)
社員入退社股金淨額	737	6,086
其他負債增加	10	4
籌資活動之淨現金流出	(22,974)	(17,172)
本期現金及約當現金增(減)數	361,029	330,706
期初現金及約當現金餘額	6,234,802	5,904,096
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,595,831	\$ 6,234,802
現金及約當現金組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 5,920,154	\$ 5,735,499
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	675,677	499,303
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,595,831	\$ 6,234,802

理事主席：溫永春

經理人：謝煒昌

會計主管：吳清彥