

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

	109年度	單位：新台幣仟元 108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 182,087	\$ 188,808
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	60,000	16,000
折舊費用	21,748	23,950
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(1,535)	(2,253)
利息收入	(718,528)	(721,766)
利息費用	119,527	143,253
股利收入	(7,026)	(5,620)
處分備供出售金融資產損(益)	(15,093)	(2,852)
與營業活動相關之資產及負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	1,535	-
存放央行及拆借銀行同業增加	(106,263)	(102,057)
備供出售金融資產(增)減	5,982	(18,531)
應收款項(增)減	(74)	(577)
貼現及放款增加	(1,254,872)	(912,930)
其他資產(增)減	913	(569)
應付款項增(減)	19,780	(244,397)
存款及匯款增加	1,990,386	1,378,270
負債準備減少	(7,000)	(2,500)
其他負債增(減)	224	(6,984)
支付之利息	(122,279)	(143,355)
收取之利息	719,275	723,331
支付之所得稅	(34,811)	(35,832)
收取之股利	7,026	5,620
營業活動之淨現金流入(出)	861,001	279,009
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增)減	(200,000)	-
購買不動產及設備	(34,257)	(2,508)
其他資產(增)減	(50)	(450)
投資活動之淨現金流入(出)	(234,307)	(2,958)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	\$ 1,000	\$ 0
盈餘分配之現金流出	(25,078)	(24,736)
社員入退社股金淨額	2,523	2,263
其他負債增(減)	(95)	18
籌資活動之淨現金流出	(21,649)	(22,455)
本期現金及約當現金增(減)數	605,045	253,596
期初現金及約當現金餘額	6,849,427	6,595,831
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,454,472	\$ 6,849,427
現金及約當現金組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 5,962,142	\$ 5,858,254
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	1,492,330	991,173
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,454,472	\$ 6,849,427

理事主席：溫永春

經 理 人：謝煒昌

會計主管：吳清彥