

**有限責任彰化第六信用合作社**

**現金流量表**

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 310,120	\$ 262,844
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	163,000	127,000
折舊費用	17,022	17,134
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(6,324)	(3,988)
利息收入	(1,301,447)	(1,160,094)
利息費用	325,883	276,364
股利收入	(4,219)	(3,422)
處分備供出售金融資產損(益)	(1,070)	5,243
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	6,324	3,988
存放央行及拆借銀行同業增加	(141,659)	(71,973)
備供出售金融資產減少	1,070	38,147
應收款項(增)減	(142)	204
貼現及放款增加	(1,903,095)	(1,451,074)
其他資產增加	(40)	(62)
應付款項增(減)	(181,479)	33,160
存款及匯款增加	1,377,781	2,436,987
負債準備減少	(708)	(442)
其他負債增(減)	2,603	(1,966)
收取之利息	1,298,566	1,151,069
收取之股利	4,218	3,422
支付之利息	(324,621)	(270,057)
支付之所得稅	(64,266)	(58,636)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(422,483)</u>	<u>1,333,848</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購買不動產及設備	(25,762)	-
其他資產(增)減	293	(523)
投資活動之淨現金流出	<u>(25,469)</u>	<u>(523)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
央行及同業融資減少	\$ -	\$ (400,000)
盈餘分配之現金流出	(29,312)	(27,365)
社員入退社股金淨額	3,772	10,312
其他負債增(減)	66	(8)
籌資活動之淨現金流出	<u>(25,474)</u>	<u>(417,061)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(473,426)	916,264
期初現金及約當現金餘額	9,246,204	8,329,940
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,772,778</u>	<u>\$ 9,246,204</u>
<b>現金及約當現金組成：</b>		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 6,989,459	\$ 7,159,902
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	1,783,319	2,086,302
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,772,778</u>	<u>\$ 9,246,204</u>

〔請參閱後附財務報告附註〕

理事主席： 溫永春      經理人： 謝煒昌      會計主管： 薛蒸虹