

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 173,779	\$ 164,434
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	16,000	46,000
折舊費用	23,957	23,263
利息收入	(606,639)	(637,054)
利息費用	135,397	159,658
股利收入	(2,966)	(4,620)
處分備供出售金融資產利益	10,915	(5,609)
處分投資性不動產利益	-	(9,347)
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	(156,121)	(35,004)
備供出售金融資產增加	(20,656)	(52,700)
應收款項(增)減	87,420	(162,597)
貼現及放款增加	(1,067,333)	(4,368)
其他資產減少	8	6,158
應付款項增(減)	190,777	(50,085)
存款及匯款增加	491,165	1,370,575
負債準備增加	6,131	-
其他負債增加	252	189
支付之利息	(136,520)	(159,731)
收取之利息	606,770	637,106
支付之所得稅	(37,858)	(23,545)
收取之股利	2,966	4,620
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(282,556)</u>	<u>1,267,343</u>
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(45,531)	(93,002)
處分投資性不動產價款	-	50,710
其他資產(增)減	1,419	(293)
投資活動之淨現金流出	<u>(44,112)</u>	<u>(42,585)</u>
	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	\$ (22,057)	\$ (20,528)
社員入退社	3,542	13,616
其他負債增加	-	155
籌資活動之淨現金流出	<u>(18,515)</u>	<u>(6,757)</u>
本期現金及約當現金增(減)數	(345,183)	1,218,001
期初現金及約當現金餘額	6,249,279	5,031,278
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,904,096</u>	<u>\$ 6,249,279</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	\$ 5,630,416	\$ 5,407,668
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	273,680	841,611
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,904,096</u>	<u>\$ 6,249,279</u>

理事主席：溫永春

經理人：謝煒昌

會計主管：吳清彥