

保證責任高雄市第三信用合作社  
現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
103年度

項目	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 139,180	\$ 367,605
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	46,500	171,052
折舊費用	10,818	10,257
攤銷費用	3,245	3,264
利息收入	(1,070,454)	(1,126,588)
利息費用	478,825	411,283
資產減損損失(迴轉利益)	3,844	(97,347)
出售資產(利益)	(2,587)	(209,342)
營業活動相關之資產/負債變動數		
存放央行及拆借金融同業	(137,425)	(83,689)
附賣回票券及債券投資	(273,466)	(120,969)
應收款項	2,817	11,149
貼現及放款	(2,502,119)	(2,559,069)
備供出售金融資產	92,876	(21,090)
其他資產	642	1,555
應付款項	3,205	16,717
存款及匯款	4,453,313	3,445,280
員工福利負債準備	(24,149)	(42,615)
其他負債	(715)	1,058
營運產生之現金流入	1,224,350	178,511
支付之利息	(477,298)	(409,537)
收取利息	1,069,631	1,126,768
支付之所得稅	(24,179)	(631)
營業活動之淨現金流入	1,792,504	895,111
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(70,467)	(31,697)
出售不動產及設備	-	9,371
其他資產減少	4,691	310,660
投資活動之淨現金流(出)入	(65,776)	288,334
籌資活動之現金流量：		
社員入退社	51,233	53,846
盈餘分配之現金流(出)	(30,546)	(29,801)
籌資活動之淨現金流入	20,687	24,045
現金及約當現金淨增加	1,747,415	1,207,490
期初現金及約當現金餘額	7,982,908	6,775,418
期末現金及約當現金餘額	\$ 9,730,323	\$ 7,982,908
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 9,160,915	\$ 7,361,007
符合經金管會認可之國際會計準則第7號 現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀 行同業	569,408	621,901
期末現金及約當現金餘額	\$ 9,730,323	\$ 7,982,908

(請參閱後附財務報表附註)

理事主席：林孟丹

總經理：林俊斌

主辦會計：吳盛隆