

保證責任高雄市第三信用合作社
現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
107 年度

項 目	108 年度	107 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 281,552	\$ 200,012
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用及保證責任準備提存	50,000	45,000
折舊費用	15,143	14,818
攤銷費用	2,639	2,298
利息收入	(1,083,328)	(1,036,566)
利息費用	424,983	398,494
處分投資(利益)	(5)	(3,745)
處分及報廢不動產及設備損失	16	-
不動產及設備轉列費用數	23	-
非金融資產減損迴轉(利益)	(45,861)	(4,836)
處分承受擔保品(利益)	(40,639)	(1,270)
與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(增加)減少	(131,506)	13,701
附賣回票券及債券投資減少(增加)	431,130	(445,844)
應收款項減少	1,830	1,588
貼現及放款(增加)	(3,781,457)	(2,968,245)
其他資產減少	4,125	4,166
央行及銀行同業存款(減少)增加	(2,217)	3,872
應付款項增加	15,447	2,444
存款及匯款增加	2,950,921	382,510
員工福利負債準備(減少)	(28,294)	(28,899)
其他負債(減少)	(564)	(848)
營運產生之現金流(出)	(936,062)	(3,421,350)
收取之利息	1,087,909	1,033,156
支付之利息	(423,759)	(392,981)
支付之所得稅	(37,314)	(19,600)
營業活動之淨現金流(出)	(309,226)	(2,800,775)
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產	-	17,475
處分持有至到期日金融資產	-	300
處分以成本衡量之金融資產	6	-
取得不動產及設備	(78,668)	(215,068)
取得無形資產	(970)	(1,080)
處分承受擔保品	86,500	6,106
投資活動之淨現金流入(出)	6,868	(192,267)
籌資活動之現金流量：		
社員入退社股金增加	74,243	85,480
盈餘分配之現金流(出)	(38,905)	(34,890)
籌資活動之淨現金流入	35,338	50,590
本期現金及約當現金(減少)數	(267,020)	(2,942,452)
期初現金及約當現金餘額	8,529,932	11,472,384
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,262,912	\$ 8,529,932
現金及約當現金餘額內容：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 7,274,124	\$ 7,461,247
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	988,788	1,068,685
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,262,912	\$ 8,529,932

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

