

保證責任高雄市第三信用合作社
現金流量表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
108 年度

項 目	109 年度	108 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 274,447	\$ 281,552
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	30,000	50,000
折舊費用	18,237	15,143
攤銷費用	2,813	2,639
利息收入	(1,010,010)	(1,083,328)
利息費用	360,463	424,983
處分投資(利益)	-	(5)
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)	(25,934)	(45,861)
處分承受擔保品(利益)	(15,354)	(40,639)
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)	(110,647)	(131,506)
附賣回票券及債券投資(增加)減少	(612,280)	431,130
應收款項(增加)減少	(248)	1,830
貼現及放款(增加)	(2,450,198)	(3,781,457)
其他資產減少	771	4,125
央行及銀行同業存款(減少)	(1,655)	(2,217)
應付款項(減少)增加	(4,857)	15,447
存款及匯款增加	3,610,055	2,950,921
員工福利負債準備(減少)	(46,048)	(28,294)
其他負債增加(減少)	10,819	(564)
營運產生之現金流入(出)	30,374	(936,062)
收取之利息	1,014,843	1,087,909
支付之利息	(367,133)	(423,759)
支付之所得稅	(45,708)	(37,314)
營業活動之淨現金流入(出)	632,376	(309,226)
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(59,447)	-
取得持有至到期日金融資產	(3,100,000)	-
處分以成本衡量之金融資產	-	6
取得不動產及設備	(41,995)	(78,668)
取得無形資產	(13,025)	(970)
處分承受擔保品	41,288	86,500
其他資產增加	(200,000)	-
投資活動之淨現金流(出)入	(3,373,179)	6,868
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	4,000	-
社員入退社股金增加	329	74,243
盈餘分配之現金流(出)	(39,603)	(38,905)
籌資活動之淨現金流(出)入	(35,274)	35,338
本期現金及約當現金(減少)數	(2,776,077)	(267,020)
期初現金及約當現金餘額	8,262,912	8,529,932
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,486,835	\$ 8,262,912
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	\$ 4,379,057	\$ 7,274,124
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	1,107,778	988,788
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,486,835	\$ 8,262,912

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

