

保證責任高雄市第三信用合作社  
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

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 322,495	\$ 313,397
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	320,000	233,000
折舊費用	17,341	17,248
攤銷費用	5,984	4,659
利息收入	(2,030,888)	(1,772,866)
利息費用	952,627	797,576
處分及報廢不動產及設備損失	6,158	3
非金融資產減損迴轉(利益)	-	(1,445)
處分承受擔保品(利益)	-	(2,215)
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)	(555,227)	(79,153)
附賣回票券及債券投資減少(增加)	1,058,085	1,874,006
應收款項減少	(1,662)	696
貼現及放款(增加)	(3,872,125)	(3,467,472)
其他資產(增加)減少	812	(1,167)
應付款項增加	4,539	40,518
存款及匯款增加	7,557,870	3,227,247
員工福利負債準備(減少)	(30,941)	(108,490)
其他負債增加(減少)	257	3,899
營運產生之現金流入	3,755,325	1,079,441
收取之利息	2,027,341	1,756,222
支付之利息	(940,922)	(767,971)
支付之所得稅	(70,390)	(59,772)
營業活動之淨現金流入	4,771,354	2,007,920
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(14,847)	(22,360)
取得無形資產	(15,940)	(3,057)
處分承受擔保品	-	3,660
收取之股利	-	13,603
投資活動之淨現金流(出)	(30,787)	(8,154)
籌資活動之現金流量：		
社員入退社股金增加	32,109	28,327
盈餘分配之現金流出	(44,888)	(43,296)
籌資活動之淨現金流(出)	(12,779)	(14,969)
現金及約當現金增加數	4,727,788	1,984,797
期初現金及約當現金餘額	14,693,094	12,708,296
期末現金及約當現金餘額	\$ 19,420,882	\$ 14,693,093
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	\$ 17,081,235	\$ 12,872,794
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	2,339,647	1,820,299
期末現金及約當現金餘額	\$ 19,420,882	\$ 14,693,093

(請參閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



會計：

