

有限責任新竹第一信用合作社  
個別現金流量表  
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇六年度	一〇五年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 268,287	\$ 261,996
調整項目：		
收益費損項目		
呆帳費用提列數	60,988	48,667
折舊費用	16,675	17,209
攤銷費用	298	278
利息收入	(1,032,903)	(1,060,107)
利息費用	408,481	443,444
股利收入	(25,711)	(11,978)
處分及報廢不動產及設備損失	-	94
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
貼現及放款減少	1,575,293	584,563
存放央行及拆借銀行同業增加	(84,953)	(42,048)
應收款項減少	1,171	121
持有至到期日金融資產增加	(1,100,149)	(300,141)
其他資產減少	33	327
存款及匯款增加	1,826,730	1,753,558
應付款項(減少)增加	(82,157)	166,457
負債準備減少	(10,056)	(5,013)
其他負債增加	3	98
營運產生之淨現金流入	1,822,030	1,857,525
收取之利息	1,032,963	1,062,751
收取之股利	25,711	11,978
支付之利息	(405,384)	(443,318)
支付之所得稅	(70,080)	(14,734)
營業活動之淨現金流入	2,405,240	2,474,202
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(25,074)	(3,362)
其他金融資產-以成本衡量之金融資產增加	(303)	(667)
其他資產(增加)減少	(1,636)	40
無形資產增加	(350)	(355)
投資活動之淨現金流出	(27,363)	(4,344)
籌資活動之現金流量：		
其他負債減少	(67)	(339)
社員入(退)社股金	(5,335)	16,446
支付社股股息	(84,384)	(83,382)
支付理監事酬勞金	(4,602)	(4,278)
支付社員交易分配金	(8,800)	(8,100)
籌資活動之淨現金流出	(103,188)	(79,653)
本期現金及約當現金增加數	2,274,689	2,390,205
期初現金及約當現金餘額	22,467,977	20,077,772
期末現金及約當現金餘額	\$ 24,742,666	\$ 22,467,977
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 22,683,995	\$ 20,603,723
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 存放央行及拆借銀行同業	2,058,671	1,864,254
期末現金及約當現金餘額	\$ 24,742,666	\$ 22,467,977