

有限責任新竹第一信用合作社  
個別現金流量表  
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇八年度	一〇七年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 283,094	\$ 270,231
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用提列數	49,035	55,513
折舊費用	21,365	16,351
攤銷費用	385	335
利息收入	(1,054,492)	(1,025,682)
利息費用	418,146	404,409
股利收入	(27,091)	(26,666)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款增加	(3,612,578)	(5,142)
存放央行及拆借銀行同業增加	(115,042)	(9,374)
應收款項(增加)減少	(63)	20
持有至到期日金融資產減少(增加)	1,749,831	(1,200,159)
其他資產增加	(268)	(61)
存款及匯款增加	2,686,188	1,798,571
應付款項(減少)增加	(101,558)	46,680
負債準備減少	(12,181)	(9,693)
其他負債增加	107	24
營運產生之淨現金流入	284,878	315,357
收取之利息	1,060,433	1,018,925
收取之股利	27,091	26,666
支付之利息	(417,968)	(400,239)
支付之所得稅	(88,350)	(35,170)
營業活動之淨現金流入	866,084	925,539
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(46,959)	(47,174)
其他金融資產-以成本衡量之金融資產增加	(231)	(627)
其他資產增加	(115)	(152)
無形資產增加	(530)	(400)
投資活動之淨現金流出	(47,835)	(48,353)
籌資活動之現金流量：		
其他負債減少	(393)	(342)
社員入(退)社股金	2,270	(5,320)
支付社股股息	(84,049)	(84,237)
支付理監事酬勞金	(4,939)	(4,652)
支付社員交易分配金	(9,000)	(9,000)
籌資活動之淨現金流出	(96,111)	(103,551)
本期現金及約當現金增加數	722,138	773,635
期初現金及約當現金餘額	25,516,301	24,742,666
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,238,439	\$ 25,516,301
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 25,693,449	\$ 22,683,877
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之 存放央行及拆借銀行同業	544,990	2,832,424
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,238,439	\$ 25,516,301

( 請 參 閱 個 別 財 務 報 告 附 註 )

理事主席：



經理人：莊文川



主辦會計：

