

有限責任新竹第一信用合作社
個別現金流量表
民國一〇九年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 268,490	\$ 283,094
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	49,021	49,035
折舊費用	24,127	21,365
攤銷費用	359	385
利息收入	(982,821)	(1,054,492)
利息費用	356,005	418,146
股利收入	(31,379)	(27,091)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款增加	(2,215,355)	(3,612,578)
存放央行及拆借銀行同業增加	(174,658)	(115,042)
應收款項增加	(1,268)	(63)
持有至到期日金融資產(增加)減少	(1,500,000)	1,749,831
其他金融資產增加	(80,000)	-
其他資產減少(增加)	20	(268)
存款及匯款增加	5,328,989	2,686,188
應付款項增加(減少)	17,453	(101,558)
負債準備減少	(12,834)	(12,181)
其他負債增加	24	107
營運產生之淨現金流入	1,046,173	284,878
收取之利息	990,554	1,060,433
收取之股利	31,379	27,091
支付之利息	(364,301)	(417,968)
支付之所得稅	(43,651)	(88,350)
營業活動之淨現金流入	1,660,154	866,084
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(18,608)	(46,959)
其他金融資產-以成本衡量之金融資產增加	(273)	(231)
其他資產減少(增加)	249	(115)
無形資產增加	-	(530)
投資活動之淨現金流出	(18,632)	(47,835)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	13,700	-
其他負債減少	(518)	(393)
社員(退)入社股金	(13,379)	2,270
支付社股股息	(84,062)	(84,049)
支付理監事酬勞金	(4,968)	(4,939)
支付社員交易分配金	(10,000)	(9,000)
籌資活動之淨現金流出	(99,227)	(96,111)
本期現金及約當現金增加數	1,542,295	722,138
期初現金及約當現金餘額	26,238,439	25,516,301
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,780,734	\$ 26,238,439
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 27,038,814	\$ 25,693,449
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	741,920	544,990
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,780,734	\$ 26,238,439

理事主席：



經理人：



主辦會計：

