

有限責任新竹第一信用合作社  
個別現金流量表  
民國一一〇年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一〇年度	一〇九年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 290,966	\$ 268,490
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	51,249	49,021
折舊費用	21,886	24,127
攤銷費用	210	359
利息收入	(974,826)	(982,821)
利息費用	322,034	356,005
股利收入	(32,240)	(31,379)
其他收入	(126)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款增加	(3,643,707)	(2,215,355)
存放央行及拆借銀行同業增加	(132,942)	(174,658)
應收款項增加	(605)	(1,268)
持有至到期日金融資產增加	(1,400,000)	(1,500,000)
其他金融資產增加	-	(80,000)
其他資產減少	139	20
存款及匯款增加	3,793,224	5,328,989
應付款項增加	90,994	17,453
負債準備減少	(13,982)	(12,834)
其他負債增加	83	24
營運產生之淨現金流(出)入	(1,627,643)	1,046,173
收取之利息	972,556	990,554
收取之股利	32,039	31,106
支付之利息	(323,476)	(364,301)
支付之所得稅	(50,980)	(43,651)
營業活動之淨現金流(出)入	(997,504)	1,659,881
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,800)	(18,608)
其他資產減少	64	249
投資活動之淨現金流出	(1,736)	(18,359)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	32,900	13,700
其他負債減少	(309)	(518)
社員退社股金	(8,379)	(13,379)
支付社股股息	(83,226)	(84,062)
支付理監事酬勞金	(5,013)	(4,968)
支付社員交易分配金	(11,000)	(10,000)
籌資活動之淨現金流出	(75,027)	(99,227)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,074,267)	1,542,295
期初現金及約當現金餘額	27,780,734	26,238,439
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,706,467	\$ 27,780,734
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 26,104,725	\$ 27,038,814
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	601,742	741,920
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,706,467	\$ 27,780,734

( 請 參 閱 個 別 財 務 報 告 附 註 )

理事主席：



經理人：



主辦會計：

