

有限責任新竹第一信用合作社

現金流量表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 235,372	\$ 202,719
調整項目：		
折舊及攤銷費用(含出租資產)	24,961	24,968
呆帳費用提列	133,500	174,400
處分及報廢資產損失	825	1,498
出售固定資產利益	(48,535)	-
出售承受擔保品利益	-	(740)
應收款項增加	(1,688)	(14,073)
預付款項減少	779	56
遞延所得稅資產增加	(5,340)	(17,355)
應付款項增加	15,613	76,973
應計退休金負債增加(減少)	2,851	(4,392)
營業活動之淨現金流入	<u>358,338</u>	<u>444,054</u>
投資活動之現金流量：		
放款增加	(2,597,228)	(340,491)
存放銀行同業增加	(498,811)	(200,079)
備供出售金融資產增加	(77,673)	-
持有至到期日金融資產減少(增加)	3,049,890	(550,104)
購置固定資產	(25,245)	(3,783)
出售固定資產價款	51,074	-
出售承受擔保品價款	-	740
無形資產增加	(661)	(80)
存出保證金(增加)減少	(382)	3
受限制資產減少	200	-
投資活動之淨現金流出	<u>(98,836)</u>	<u>(1,093,794)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	898,950	1,393,305
其他負債增加	(537)	4,546
入退社及增退股淨增加數	3,378	11,331
支付社員股息及理監事酬勞	(80,472)	(79,300)
支付公益金及交易分配金	(6,407)	(5,364)
融資活動之淨現金流入	<u>814,912</u>	<u>1,324,518</u>
本期現金及約當現金增加數	1,074,414	674,778
期初現金及約當現金餘額	15,606,378	14,931,600
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 16,680,792</u>	<u>\$ 15,606,378</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 444,702	\$ 383,051
本期支付所得稅	\$ 56,721	\$ 72,186
現金及約當現金：		
現金	\$ 639,882	\$ 556,852
存放銀行同業(不含存款準備金)	16,040,910	15,049,526
合 計	<u>\$ 16,680,792</u>	<u>\$ 15,606,378</u>