

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 222,407	\$ 203,285
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	101,150	47,000
折舊費用	23,641	21,752
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	(271)	(1,144)
利息收入	(919,873)	(761,210)
利息費用	170,994	116,329
股利收入	(7,948)	(7,713)
處分備供出售金融資產損(益)	(8,594)	(16,074)
與營業活動相關之資產及負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	271	1,144
存放央行及拆借銀行同業增加	(136,925)	(84,557)
備供出售金融資產(增)減	272,802	(20,228)
應收款項(增)減	880	(506)
貼現及放款增加	(2,926,415)	(2,019,690)
其他資產(增)減	4,150	(3,970)
應付款項增(減)	(35,228)	207,543
存款及匯款增加	2,163,942	2,426,073
負債準備減少	-	(7,000)
其他負債增(減)	(7,533)	8,527
收取之利息	908,662	755,963
收取之股利	7,948	7,713
支付之利息	(165,448)	(115,690)
支付之所得稅	(44,893)	(41,354)
營業活動之淨現金流入(出)	(376,281)	716,193
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增)減	200,000	-
購買不動產及設備	(13,422)	(14,136)
其他資產(增)減	440	215
投資活動之淨現金流入(出)	187,018	(13,921)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加	\$ 399,000	\$ -
盈餘分配之現金流出	(26,378)	(25,168)
社員入退社股金淨額	12,785	2,196
其他負債增(減)	(4,721)	4,745
籌資活動之淨現金流出	380,686	(18,227)
本期現金及約當現金增(減)數	191,423	684,045
期初現金及約當現金餘額	8,138,517	7,454,472
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,329,940	\$ 8,138,517
現金及約當現金組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 7,834,994	\$ 7,361,149
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	494,946	777,368
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,329,940	\$ 8,138,517

理事主席：



經理人：



會計主管：

