

有限責任彰化第六信用合作社

現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 262,844	\$ 222,407
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	127,000	101,150
折舊費用	17,134	23,641
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(3,988)	(271)
利息收入	(1,160,094)	(919,873)
利息費用	276,364	170,994
股利收入	(3,422)	(7,948)
處分備供出售金融資產損(益)	5,243	(8,594)
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	3,988	271
存放央行及拆借銀行同業(增)減	(71,973)	(136,925)
備供出售金融資產減少	38,147	272,802
應收款項(增)減	204	880
貼現及放款增加	(1,451,074)	(2,926,415)
其他資產(增)減	(62)	4,150
應付款項增(減)	33,160	(35,228)
存款及匯款增加	2,436,987	2,163,942
負債準備減少	(442)	-
其他負債減少	(1,966)	(7,533)
收取之利息	1,151,069	908,662
收取之股利	3,422	7,948
支付之利息	(270,057)	(165,448)
支付之所得稅	(58,636)	(44,893)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>1,333,848</u>	<u>(376,281)</u>
投資活動之現金流量：		
受限制資產減少	-	200,000
購買不動產及設備	-	(13,422)
其他資產(增)減	(523)	440
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(523)</u>	<u>187,018</u>
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加(減少)	\$ (400,000)	\$ 399,000
盈餘分配之現金流出	(27,365)	(26,378)
社員入退社股金淨額	10,312	12,785
其他負債增(減)	(8)	(4,721)
籌資活動之淨現金流出	<u>(417,061)</u>	<u>380,686</u>
本期現金及約當現金增加數	916,264	191,423
期初現金及約當現金餘額	8,329,940	8,138,517
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 9,246,204</u>	<u>\$ 8,329,940</u>
現金及約當現金組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 7,159,902	\$ 7,834,994
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	2,086,302	494,946
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 9,246,204</u>	<u>\$ 8,329,940</u>

〔請參閱後附財務報告附註〕

理事主席：溫永春

經理人：謝煒昌

會計主管：薛蒸虹