

有限責任新竹第一信用合作社
個別現金流量表
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇七年度	一〇六年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 270,231	\$ 268,287
調整項目：		
收益費損項目		
呆帳費用提列數	55,513	60,988
折舊費用	16,351	16,675
攤銷費用	335	298
利息收入	(1,025,682)	(1,032,903)
利息費用	404,409	408,481
股利收入	(26,666)	(25,711)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
貼現及放款(增加)減少	(5,142)	1,575,293
存放央行及拆借銀行同業增加	(9,374)	(84,953)
應收款項減少	20	1,171
持有至到期日金融資產增加	(1,200,159)	(1,100,149)
其他資產(增加)減少	(61)	33
存款及匯款增加	1,798,571	1,826,730
應付款項增加(減少)	46,680	(82,157)
負債準備減少	(9,693)	(10,056)
其他負債增加	24	3
營運產生之淨現金流入	315,357	1,822,030
收取之利息	1,018,925	1,032,963
收取之股利	26,666	25,711
支付之利息	(400,239)	(405,384)
支付之所得稅	(35,170)	(70,080)
營業活動之淨現金流入	925,539	2,405,240
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(47,174)	(25,074)
其他金融資產-以成本衡量之金融資產增加	(627)	(303)
其他資產減少(增加)	(152)	(1,636)
無形資產增加	(400)	(350)
投資活動之淨現金流出	(48,353)	(27,363)
籌資活動之現金流量：		
其他負債減少	(342)	(67)
社員入(退)社股金	(5,320)	(5,335)
支付社股股息	(84,237)	(84,384)
支付理監事酬勞金	(4,652)	(4,602)
支付社員交易分配金	(9,000)	(8,800)
籌資活動之淨現金流出	(103,551)	(103,188)
本期現金及約當現金增加數	773,635	2,274,689
期初現金及約當現金餘額	24,742,666	22,467,977
期末現金及約當現金餘額	\$ 25,516,301	\$ 24,742,666
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 22,683,877	\$ 22,683,995
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之 存放央行及拆借銀行同業	2,832,424	2,058,671
期末現金及約當現金餘額	\$ 25,516,301	\$ 24,742,666