

有限責任新竹第一信用合作社  
個別現金流量表  
民國一十一年一月一日至十二月三十一日  
及民國一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 327,274	\$ 290,966
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	120,776	51,249
折舊費用	21,034	21,886
攤銷費用	119	210
利息收入	(1,256,051)	(974,826)
利息費用	450,016	322,034
股利收入	(38,315)	(32,240)
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	(2,260,143)	(3,643,707)
存放央行及拆借銀行同業增加	(271,514)	(132,942)
應收款項減少(增加)	1,444	(605)
持有至到期日金融資產減少(增加)	3,400,000	(1,400,000)
受限制資產減少	60,000	-
其他資產(增加)減少	(989)	139
存款及匯款增加	2,026,110	3,793,224
應付款項增加	8,947	90,902
負債準備減少	(12,848)	(13,982)
其他負債增加	82	83
營運產生之淨現金流入(出)	2,575,942	(1,627,735)
收取之利息	1,236,691	972,556
收取之股利	38,315	32,039
支付之利息	(425,619)	(323,476)
支付之所得稅	(68,728)	(50,980)
營業活動之淨現金流入(出)	3,356,601	(997,596)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(4,665)	(1,800)
其他資產減少	5	64
投資活動之淨現金流出	(4,660)	(1,736)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資(減少)增加	(46,600)	32,900
其他負債減少	(552)	(309)
社員(入)退社股金	7,635	(8,379)
支付社股股息	(82,741)	(83,143)
支付理監事酬勞金	(4,784)	(5,013)
支付社員交易分配金	(12,009)	(10,991)
籌資活動之淨現金流出	(139,051)	(74,935)
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,212,890	(1,074,267)
期初現金及約當現金餘額	26,706,467	27,780,734
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,919,357	\$ 26,706,467
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 29,483,734	\$ 26,104,725
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	435,623	601,742
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,919,357	\$ 26,706,467

( 請 參 閱 個 別 財 務 報 告 附 註 )

理事主席：



經理人：



主辦會計：

