

有限責任新竹第一信用合作社  
個別現金流量表  
民國一一二年一月一日至十二月三十一日  
及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 372,970	\$ 327,274
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	122,862	120,776
折舊費用	20,462	21,034
攤銷費用	-	119
利息收入	(1,618,014)	(1,256,051)
利息費用	724,802	450,016
股利收入	(20,877)	(38,315)
處分不動產及設備利益	(1,050)	-
處分投資性不動產利益	(8,097)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款增加	(2,859,957)	(2,260,143)
存放央行及拆借銀行同業增加	(85,818)	(271,514)
應收款項(增加)減少	(606)	1,444
持有至到期日金融資產減少	300,000	3,400,000
受限制資產減少	-	60,000
其他資產減少(增加)	610	(989)
存款及匯款增加	3,931,586	2,026,110
應付款項增加	32,766	8,947
負債準備減少	(18,132)	(12,848)
其他負債增加	961	82
營運產生之淨現金流入	894,468	2,575,942
收取之利息	1,605,210	1,236,691
收取之股利	20,877	38,315
支付之利息	(696,609)	(425,619)
支付之所得稅	(95,702)	(68,728)
營業活動之淨現金流入	1,728,244	3,356,601
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(8,998)	(4,665)
處分不動產及設備	1,050	-
處分投資性不動產	29,897	-
其他資產(增加)減少	(7)	5
投資活動之淨現金流入(出)	21,942	(4,660)
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資減少	-	(46,600)
其他負債減少	(664)	(552)
社員(退)入股金	(5,201)	7,635
支付社股股息	(82,966)	(82,741)
支付理監事酬勞金	(5,439)	(4,784)
支付社員交易分配金	(14,011)	(12,009)
籌資活動之淨現金流出	(108,281)	(139,051)
本期現金及約當現金增加數	1,641,905	3,212,890
期初現金及約當現金餘額	29,919,357	26,706,467
期末現金及約當現金餘額	\$ 31,561,262	\$ 29,919,357
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 30,650,122	\$ 29,483,734
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	911,140	435,623
期末現金及約當現金餘額	\$ 31,561,262	\$ 29,919,357

(請參閱個別財務報告附註)

理事主席：

經理人：

主辦會計：