



有限責任新竹第一信用合作社
個別現金流量表
民國一〇四年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一四年度	一一三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 438,814	\$ 416,146
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	164,169	134,238
折舊費用	13,176	20,381
攤銷費用	72	-
利息收入	(1,936,629)	(1,809,631)
利息費用	931,701	863,581
股利收入	(31,666)	(27,024)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款增加	(1,719,157)	(5,076,150)
存放央行及拆借銀行同業增加	(24,772)	(403,777)
應收款項減少	109	717
持有至到期日金融資產(增加)減少	(1,400,000)	1,900,000
其他資產增加	(18,235)	(14,280)
存款及匯款增加	61,555	4,247,995
應付款項減少	(56,210)	(107,047)
負債準備減少	(4,761)	(5,873)
其他負債減少	(65)	(574)
營運產生之淨現金流(出)入	(3,581,899)	138,702
收取之利息	1,934,727	1,807,223
收取之股利	31,666	27,024
支付之利息	(925,030)	(856,057)
支付之所得稅	(79,154)	(104,449)
營業活動之淨現金流(出)入	(2,619,690)	1,012,443
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(10,945)	(1,126)
取得無形資產	(860)	-
其他資產增加	(6)	-
投資活動之淨現金流出	(11,811)	(1,126)
籌資活動之現金流量：		
其他負債增加(減少)	108	(387)
社員(退)入股金	(6,689)	2,821
支付社股股息	(82,975)	(82,576)
支付理監事酬勞金	(6,832)	(5,984)
支付社員交易分配金	(16,008)	(15,000)
籌資活動之淨現金流出	(112,396)	(101,126)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(2,743,897)	910,191
期初現金及約當現金餘額	32,471,453	31,561,262
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,727,556	\$ 32,471,453
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 28,519,587	\$ 31,683,815
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	1,207,969	787,638
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,727,556	\$ 32,471,453

(請 參 閱 個 別 財 務 報 告 附 註)

理事主席： 

經理人： 

主辦會計： 