

有限責任彰化第一信用合作社

現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	107 年度	106 年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 52,025	\$ 45,658
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用及保證責任準備提存	(68,575)	(7,000)
折舊費用	7,466	7,455
利息收入	(336,732)	(319,868)
利息費用	78,474	85,098
股利收入	(9,412)	(9,217)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款	(607,875)	(445,063)
存放央行及拆借銀行同業	(2,414)	(2,403)
應收款項	218	625
其他資產	(9,451)	(5,347)
存款及匯款	(52,366)	(346,712)
應付款項	1,862	(1,005)
負債準備	382	13
其他負債	2	(2)
支付之利息	(78,480)	(85,331)
收取之利息	334,947	319,100
支付之所得稅	(3,393)	(26,151)
收取之股利	8,674	8,422
營業活動之淨現金流出	(684,648)	(781,728)

(接次頁)

(承前頁)

	<u>107 年度</u>	<u>106 年度</u>
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(856)	(813)
其他資產	210	96
收取之股利	738	795
投資活動之現金流入	<u>92</u>	<u>78</u>
籌資活動之現金流量：		
存入保證金	\$ 28	\$ 140
盈餘分配之現金流出	(11,892)	(12,616)
社員入退社股金淨額	26,534	(402)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>14,670</u>	<u>(12,878)</u>
現金及約當現金淨(減少)數	(669,886)	(794,528)
現金及約當現金期初餘額	<u>6,659,051</u>	<u>7,453,579</u>
現金及約當現金期末餘額	<u>\$5,989,165</u>	<u>\$6,659,051</u>
現金及約當現金之組成		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$5,883,669	\$5,904,909
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	<u>105,496</u>	<u>754,142</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$5,989,165</u>	<u>\$6,659,051</u>

(請參閱後附財務報告附註)

理事主席：



經理人：



會計主管：

