

有限責任淡水第一信用合作社
現金流量表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	98 年度	97 年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 75,710,002	\$ 81,678,029
調整項目：		
不影響現金流量之損益項目及其他調整項目		
折舊及攤銷費用	36,867,694	41,872,274
放款呆帳費用	92,240,958	182,624,165
金融資產評價淨損失	39,141,868	61,327,006
承受擔保品回升利益	(17,525,031)	(10,500,000)
處分固定資產損失(利益)淨額	274,529	(147,015)
處分承受擔保品損失淨額	15,007,232	6,316,254
處分投資損失淨額	1,527,282	6,023,863
營業資產之(增加)減少		
公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少	(300,500,184)	227,415,772
應收款項減少	27,234,217	15,660,966
遞延所得稅資產減少	10,654,539	1,412,921
其他流動資產(增加)減少	646,808	(139,962)
營業負債之增加(減少)		
應付所得稅增加(減少)	6,810,373	(12,008,819)
應付款項增加(減少)	(139,620,049)	69,589,491
其他負債增加(減少)	(570,171)	518,256
營業活動之淨現金流入(出)	(152,099,933)	671,643,201
投資活動之現金流量：		
存放合作金庫銀行增加	(46,368,405)	(267,658,707)
存放銀行同業(增加)減少	819,099,456)	(500,690,796)
放款及催收款項(增加)減少	(480,406,184)	544,517,893
購買持有至到期日金融資產	(3,315,268,147)	(300,000,000)
處分持有至到期日金融資產	386,777,487	394,760,493
購買固定資產價款	(10,103,000)	(11,449,656)
處分固定資產價款	—	614,286

(接 次 頁)

(承 前 頁)

	98 年度	97 年度
購買無形資產價款	(400,000)	(3,230,700)
遞延費用增加	(1,801,435)	(1,932,625)
存出保證金(增加)減少	667,000	(337,000)
處分承受擔保品價款	43,810,000	17,200,000
承受擔保品增加	(8,592,894)	(56,725,905)
投資活動之淨現金流出	<u>(2,612,586,122)</u>	<u>(184,932,717)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	1,945,901,763	586,984,040
發放社股股息	(41,810,181)	(46,247,008)
發放理監事酬勞	(1,633,560)	(3,600,336)
發放公益金及社員交易分配金	(8,652,408)	(7,966,507)
股金增加	1,994,700	4,091,200
融資活動之淨現金流入	<u>1,895,800,314</u>	<u>533,261,389</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(868,885,741)	1,019,971,873
期初現金及約當現金餘額	2,306,890,554	1,286,918,681
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,438,004,813</u>	<u>\$ 2,306,890,554</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 509,774,810</u>	<u>\$ 1,042,135,176</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 40,222,393</u>	<u>\$ 55,498,591</u>
公益金及社員交易分配金支付數：		
期初應付公益金及社員交易分配金	\$ 34,373,311	\$ 39,182,222
本期提列公益金及社員交易分配金	5,563,075	3,157,596
期末應付公益金及社員交易分配金	<u>(31,283,978)</u>	<u>(34,373,311)</u>
本期支付數	<u>\$ 8,652,408</u>	<u>\$ 7,966,507</u>