

有限責任淡水第一信用合作社

現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 447,669	\$ 377,368
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	42,033	35,376
攤銷費用	12,157	12,278
呆帳費用提列數	288,942	314,807
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	(825)	(673)
利息費用	1,301,960	1,194,309
利息收入	(2,592,647)	(2,414,242)
股利收入	(47,969)	(39,038)
保證責任準備淨變動	332	(667)
處分投資利益	(3,654)	(10,212)
與營業活動相關之資產之淨變動		
存放央行及拆借銀行同業增加	(199,385)	(333,682)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	42,149	(32,455)
應收款項(增加)減少	1,179	(1,287)
貼現及放款增加	(4,220,565)	(5,237,735)
備供出售金融資產增加	(171,048)	(95,743)
持有至到期日金融資產減少	242	242
其他金融資產增加	(939)	(32)
預付退休金增加	(17,063)	(17,436)
其他資產(增加)減少	9,604	(14,134)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付款項增加(減少)	25,042	(178,691)
存款及匯款增加	5,454,208	4,970,460
其他負債增加(減少)	302	(82)
營運產生之現金流入(出)	371,724	(1,471,269)
收取之利息	2,582,177	2,411,076
收取之股利	47,801	38,703

(接 次 頁)

(承 前 頁)

項 目	114 年度	113 年度
支付之利息	(1,291,374)	(1,174,690)
支付之所得稅	(120,458)	(103,599)
營業活動之淨現金流入(出)	1,589,870	(299,779)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(45,357)	(76,656)
存出保證金增加	(136)	(10)
取得無形資產	(7,480)	(6,295)
取得投資性不動產	(1,019)	(950)
其他資產增加	(815)	(4,653)
投資活動之淨現金流出	(54,807)	(88,564)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(69,611)	(64,386)
發放公益金	(1,707)	(1,819)
發放理監事酬勞	(5,640)	(5,400)
社員入退社	29,947	37,616
籌資活動之淨現金流出	(47,011)	(33,989)
本期現金及約當現金增加(減少)	1,488,052	(422,332)
期初現金及約當現金餘額	30,379,171	30,801,503
期末現金及約當現金餘額	\$ 31,867,223	\$ 30,379,171
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	\$ 29,206,512	\$ 27,499,832
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	1,663,057	834,493
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定 義之附賣回票券及債券投資	997,654	2,044,846
期末現金及約當現金餘額	\$ 31,867,223	\$ 30,379,171

理事主席：



總經理：



會計主管：

