

有限責任澎湖第二信用合作社
現金流量表
民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇七年度	一〇六年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 18,325,205	\$ 17,378,123
調整項目：		
不影響現金流量之損益及其他調整項目		
呆帳費用及保證責任準備提存數	1,050,000	2,300,000
折舊費用	3,307,303	3,311,530
各項攤提	33,696	28,140
利息收入	(135,838,005)	(132,229,940)
利息費用	37,119,537	37,373,227
處分資產(利益)損失	(169,902)	117,303
前期損益調整	-	(1)
股利收入	(2,901,341)	(2,870,777)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款(增加)	(149,110,521)	(153,999,431)
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(44,211,110)	25,964,841
應收款項(增加)減少	(11,810)	293,175
遞延所得稅資產(增加)	(606,256)	(148,653)
受限制資產(增加)	220,000,000	-
其他金融資產(增加)	(104,200)	-
其他資產(增加)	(52,138)	(126,270)
存款及匯款增加	90,616,357	240,840,755
應付款項減少(增加)	59,096	(4,621,648)
員工福利負債準備增加	89,450	82,774
其他負債(減少)	(32,722)	(209,211)
營運產生之現金流入	\$ 37,562,639	\$ 33,483,937
收取之利息	135,427,403	131,854,645
支付之利息	(36,224,270)	(36,516,840)
支付之所得稅	(3,140,768)	(2,405,202)
營業活動之淨現金流入	\$ 133,625,004	\$ 126,416,540
投資活動之現金流量：		
出售不動產及設備	\$ 2,813,704	\$ -
購買不動產及設備	(12,748,327)	(2,076,643)
未完工程增加	-	(665,000)
購買遞延費用	(100,000)	-
收取之股利	2,901,341	2,870,777
投資活動之淨現金流(出)入	\$ (7,133,282)	\$ 129,134
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	\$ (7,608,411)	\$ (7,712,423)
社員入退社	10,794,912	(3,902,694)
籌資活動之淨現金流入(出)	\$ 3,186,501	\$ (11,615,117)
本期現金及約當現金增(減)數	\$ 129,678,223	\$ 114,930,557
期初現金及約當現金餘額	609,915,206	494,984,649
期末現金及約當現金餘額	\$ 739,593,429	\$ 609,915,206

(後附財務報表附註係本財務報表之一部分)

負責人：



經理人：



主辦會計：

