

有 限 責 任 桃 園 信 用 合 作 社
現 金 流 量 表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	105 年度	104 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 38,650	\$ 37,427
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	-	3,000
折舊費用	10,408	10,253
攤銷費用	217	996
利息費用	105,563	128,309
利息收入	(327,008)	(351,137)
股利收入	(8,255)	(13,278)
出售備供出售金融資產損失(利益)	(1,032)	(202)
與營業活動相關之資產、負債變動數：		
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	(10,914)	19,913
應收款項(增加)減少	49	107
貼現及放款(增加)減少	(419,469)	(252,348)
受限制資產(增加)減少	400,000	(200,000)
其他金融資產(增加)減少	-	(465)
其他資產(增加)減少	451	(456)
應付款項增加(減少)	75,790	(29,939)
存款及匯款增加(減少)	(28,054)	(118,654)
負債準備增加(減少)	(35,000)	10
其他負債增加(減少)	(421)	351
收取之利息	327,525	351,698
收取之股利	8,255	13,278
支付之利息	(106,384)	(128,708)
支付所得稅	(4,447)	(5,015)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>25,924</u>	<u>(534,860)</u>
投資活動之現金流量：		
購買備供出售金融資產價款	(1,158)	(52,794)
出售備供出售金融資產價款	35,387	8,396
購置不動產及設備	(493)	(531)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>33,736</u>	<u>(44,929)</u>
籌資活動之現金流量：		
央行及同業融資增加(減少)	(180,000)	150,000
盈餘分配之現金流出	(18,144)	(18,260)
社員股金增加(減少)	(15,812)	(11,291)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(213,956)</u>	<u>120,449</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(154,296)	(459,340)
期初現金及約當現金餘額	7,909,471	8,368,811
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 7,755,175</u>	<u>\$ 7,909,471</u>

理事主席： 蔡仁雄

經理人： 黃志敏

主辦會計： 林淑惠