

有 限 責 任 桃 園 信 用 合 作 社

現 金 流 量 表

中 華 民 國 110 年 及 109 年 1 月 1 日 起 至 109 年 12 月 31 日

單 位：新 台 幣 仟 元

項 目	110 年 度		109 年 度	
	小 計	合 計	小 計	合 計
營業活動之現金流量				
本期稅前純益(損)	\$40,105		\$40,062	
調整項目				
不影響現金流量之收益費損項目				
折舊及其他攤銷費用	10,465		9,561	
放款呆帳費用	12,000		9,000	
利息費用	62,578		69,916	
利息收入	(267,656)		(276,430)	
股利收入	(18,445)		(18,745)	
出售備供出售金融資產損失(利益)	(9,296)		(6,059)	
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	(30,509)		(34,589)	
應收款項(增加)減少	(1,287)		8	
貼現及放款(增加)減少	(557,988)		(289,954)	
受限制資產(增加)減少	0		400,000	
其他金融資產(增加)減少	0		0	
其他資產(增加)減少	(4,497)		(172)	
應付款項增加(減少)	36,348		16,580	
存款及匯款增加(減少)	958,149		1,100,090	
負債準備增加(減少)	(3)		(5,001)	
其他負債(增加)減少	2,129		(1)	
收取之利息(說明(1))	267,058		278,779	
收取之股利(說明(1))	18,445		18,745	
支付之利息(說明(1))	(62,268)		(71,380)	
支付所得稅	(5,099)		(5,711)	
營業活動之淨現金流入(流出)		450,229		1,234,699
投資活動之現金流量：				
購買備供出售金融資產價款	0		0	
出售備供出售金融資產價款	20,250		12,907	
購買不動產及設備	(2,806)		(4,950)	
取得無形資產價款				
投資活動之淨現金流入(流出)		17,444		7,957
籌資活動之現金流量：				
央行及同業融資增加(減少)	0		(360,000)	
盈餘分配之現金流出	(19,149)		(19,143)	
社員股金增加(減少)	(12,102)		(25,771)	
應付租賃款本金新增(償還)	598		4,062	
籌資活動之淨現金流入(流出)		(30,653)		(400,852)
本期現金及約當現金增加(減少)數(說明(2))		437,020		841,804
期初現金及約當現金餘額(說明(2))		7,877,693		7,035,889
期末現金及約當現金餘額(說明(2))		\$8,314,713		\$7,877,693

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	8,220,686	7,807,631
符合國際會計準則第七號公報現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	94,027	70,062
符合國際會計準則第七號公報現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資	-	-
期末現金及約當現金餘額	<u>8,314,713</u>	<u>7,877,693</u>

說明(1):依國際會計準則第七號「現金流量表」第三十三段之規定，由於支付之利息及收取之利息與股利可為損益決定之一部分，或為取得財務資源之成本或投資之報酬，故支付利息得分類為營業現金流量或籌資現金流量，收取之利息與股利可視為營業現金流量或投資現金流量。

說明(2):本表所稱本期、期初及期末之「現金及約當現金」餘額，係指符合國際會計準則第七號公報之定義者。

理事主席：蔡仁雄

經理人：黃萬發

主辦會計：林淑惠