

有限責任桃園信用合作社  
現金流量表  
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 71,688	\$ 66,888
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	9,300	8,800
折舊費用	10,975	10,791
攤銷費用	371	73
利息費用	184,956	152,265
利息收入	( 462,789)	( 426,738)
股利收入	( 15,256)	( 11,965)
出售備供出售金融資產損失(利益)	-	-
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	( 62,725)	4,132
應收款項(增加)減少	( 21)	10
貼現及放款(增加)減少	( 572,485)	( 215,235)
受限制資產(增加)減少	-	-
其他金融資產(增加)減少	333	( 1,823)
其他資產(增加)減少	( 2,811)	( 8,363)
應付款項增加(減少)	( 51,715)	12,196
存款及匯款增加(減少)	544,248	462,728
負債準備增加(減少)	( 2,093)	4,328
其他負債增加(減少)	( 1,925)	( 267)
收取之利息(說明(1))	462,636	423,668
收取之股利(說明(1))	15,256	11,965
支付之利息(說明(1))	( 184,029)	( 149,525)
支付所得稅	( 14,313)	( 12,095)
營業活動之淨現金流入(流出)	( 70,399)	331,833

\*後附財務報表附註為本報表之一部份請併同參閱\*

理事主席：



經理人：



主辦會計：



有限責任桃園信用合作社  
現金流量表  
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	113 年度	112 年度
<b>[承前頁]</b>		
投資活動之現金流量：		
出售備供出售金融資產價款	-	-
購置不動產及設備	( 2,370)	( 4,345)
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,370)	( 4,345)
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	( 26,415)	( 22,667)
社員股金增加(減少)	( 6,808)	( 8,732)
應付租賃款本金新增(償還)	77	( 1,155)
籌資活動之淨現金流入(流出)	( 33,146)	( 32,554)
本期現金及約當現金增加(減少)數(說明(2))	( 105,915)	294,934
期初現金及約當現金餘額(說明(2))	8,954,368	8,659,434
期末現金及約當現金餘額(說明(2))	\$ 8,848,453	\$ 8,954,368
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	\$ 8,699,106	\$ 8,819,635
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	149,347	134,733
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	\$ 8,848,453	\$ 8,954,368

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。

\*後附財務報表附註為本報表之一部份請併同參閱\*

理事主席：



經理人：



主辦會計：

