

有限責任桃園信用合作社
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

	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 80,000	\$ 71,688
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	11,600	9,300
折舊費用	11,404	10,975
攤銷費用	371	371
利息費用	204,548	184,956
利息收入	(494,327)	(462,789)
股利收入	(17,989)	(15,256)
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	(13,480)	(62,725)
應收款項(增加)減少	81	(21)
貼現及放款(增加)減少	(1,113,965)	(572,485)
受限制資產(增加)減少	-	-
其他金融資產(增加)減少	-	333
其他資產(增加)減少	10	(2,811)
應付款項增加(減少)	(9,658)	(51,715)
存款及匯款增加(減少)	179,687	544,248
負債準備增加(減少)	(622)	(2,093)
其他負債增加(減少)	(2,282)	(1,925)
收取之利息(說明(1))	493,028	462,636
收取之股利(說明(1))	17,989	15,256
支付之利息(說明(1))	(203,406)	(184,029)
支付所得稅	(14,764)	(14,313)
營業活動之淨現金流入(流出)	(871,775)	(70,399)

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 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	114 年度	113 年度
[承前頁]		
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	(2,102)	(2,370)
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,102)	(2,370)
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	(27,948)	(26,415)
社員股金增加(減少)	22,050	(6,808)
應付租賃款本金新增(償還)	(1,591)	77
籌資活動之淨現金流入(流出)	(7,489)	(33,146)
本期現金及約當現金增加(減少)數(說明(2))	(881,366)	(105,915)
期初現金及約當現金餘額(說明(2))	8,848,453	8,954,368
期末現金及約當現金餘額(說明(2))	\$ 7,967,087	\$ 8,848,453
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	\$ 7,808,647	\$ 8,699,106
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	158,440	149,347
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	\$ 7,967,087	\$ 8,848,453

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：

