

有限責任金門縣信用合作社
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：新台幣仟元

	一〇七年度	一〇六年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 15,890	\$ 13,341
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	2,300	5,000
折舊費用	3,687	3,724
利息收入	(98,541)	(94,206)
利息費用	30,802	29,768
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	(14,356)	(8,974)
貼現及放款	(103,944)	(243,799)
應收款項	180	(14)
存款及匯款	80,909	229,260
應付款項	7,148	440
負債準備	74	77
其他負債	(122)	53
支付之利息	(29,947)	(29,192)
收取之利息	98,235	93,879
支付之所得稅	(2,612)	(1,766)
營業活動之淨現金流出	(10,297)	(2,409)
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(864)	(331)
其他資產	(2,392)	(2,614)
投資活動之淨現金流出	(3,256)	(2,945)
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	(5,740)	(5,990)
社員入退社	5,696	10,406
籌資活動之淨現金流(出)入	(44)	4,416
本期現金及約當現金減少數	(13,597)	(938)
期初現金及約當現金餘額	1,328,505	1,329,443
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,314,908	\$ 1,328,505

期末現金及約當現金之調節

	一〇七年十二月三十一日	一〇六年十二月三十一日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 1,269,908	\$ 1,278,230
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	45,000	50,275
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,314,908	\$ 1,328,505

後列附註說明為本財務報告之一部份

理事主席：



經理人：



會計主管：

