

有限責任金門縣信用合作社
現金流量表
民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 15,020	\$ 6,808
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用	370	1,600
折舊費用	2,851	2,759
利息收入	(125,834)	(96,910)
利息費用	55,860	32,954
股利收入	(778)	(1,410)
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	32,859	(26,335)
貼現及放款	(171,326)	(22,995)
應收款項	(114)	725
存款及匯款	204,697	34,844
應付款項	1,494	2,140
負債準備	107	95
其他負債	18	(5,086)
支付之利息	(50,730)	(29,434)
收取之利息	124,152	95,300
收取之股利	778	1,410
支付之所得稅	(1,794)	(999)
營業活動之淨現金流入(出)	87,630	(4,534)
投資活動之現金流量：		
購買不動產及設備	(521)	(923)
其他資產	(2,969)	483
投資活動之淨現金流出	(3,490)	(440)
籌資活動之現金流量：		
盈餘分配之現金流出	(4,972)	(3,923)
社員入退社	(27,704)	4,000
籌資活動之淨現金流(出)入	(32,676)	77
本期現金及約當現金增加(減少)數	51,464	(4,897)
期初現金及約當現金餘額	1,460,780	1,465,677
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,512,244	\$ 1,460,780
<u>期末現金及約當現金之調節</u>		
	一一二年度十二月三十一日	一一一年度十二月三十一日
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 1,457,244	\$ 1,415,780
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	55,000	45,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,512,244	\$ 1,460,780

後列附註說明為本財務報告之一部份

理事主席：盧志權



經理人：林義雄



會計主管：蔡奇岳

