

保證責任嘉義市第三信用合作社

現金流量表

中華民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

項 目	本 期		上 期	
	小 計	合 計	小 計	合 計
<b>營業活動之現金流量：</b>				
本期稅前淨利(淨損)	56,095		32,435	
調整項目：				
不影響現金流量之收益費損項目				
呆帳費用及保證責任準備提存	(9,863)		215	
折舊費用	3,718		3,309	
攤銷費用				
利息收入	(228,570)		(226,531)	
股利收入	(1,547)		(1,506)	
利息費用	66,466		67,752	
出售資產(利益)損失				
資產減損損失(迴轉利益)				
其他調整項目				
與營業活動相關之資產/負債變動數				
貼現及放款(增加)減少	(360,120)		(629,999)	
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少	131,422		(115,189)	
應收款項(增加)減少	42		3	
遞延所得稅資產(增加)減少	(11,736)		(14,013)	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少				
備供出售金融資產(增加)減少				
持有至到期日金融資產(增加)減少				
其他金融資產(增加)減少				
其他資產(增加)減少	(6,753)		(8,801)	
同業存款增加(減少)				
存款及匯款增加(減少)	395,245		(80,025)	
應付款項增加(減少)	(25,187)		4,041	
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)				
遞延所得稅負債增加(減少)				
其他金融負債增加(減少)	(200,000)		199,000	
其他負債增加(減少)	303		101	
支付之利息	(67,107)		(67,815)	
收取之利息	229,731		226,969	
收取之股利	1,547		1,506	
支付之所得稅	(11,453)		(6,684)	
營業活動之淨現金流入(流出)		(37,767)		(615,232)
<b>投資活動之現金流量：</b>				
投資性不動產(增加)減少				
出售不動產及設備				
購買不動產及設備	(42,786)		(396)	
其他金融資產增加(減少)				
其他資產(增加)減少				
投資活動之淨現金流入(流出)		(42,786)		(396)
<b>籌資活動之現金流量：</b>				
央行及同業融資增加(減少)				
其他金融負債增加(減少)				
其他負債增加(減少)				
盈餘分配之現金流出	(8,761)		(8,723)	
社員入退社	273		316	
籌資活動之淨現金流入(流出)		(8,488)		(8,407)
本期現金及約當現金增加(減少)數		(89,041)		(624,035)
期初現金及約當現金餘額		3,920,112		4,544,147
期末現金及約當現金餘額		3,831,071		3,920,112

理事主席：



經理人：



會計主管：

