

保證責任嘉義市第三信用合作社

現金流量表

中華民國113年及112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 |
| 營業活動之現金流量: | | | | |
| 本期稅前淨利(淨損) | 73,053 | | 43,458 | |
| 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 | (12,166) | | 7,395 | |
| 折舊費用 | 3,494 | | 3,194 | |
| 攤銷費用 | 56 | | 17 | |
| 利息收入 | (340,659) | | (304,995) | |
| 股利收入 | (1,580) | | (1,271) | |
| 利息費用 | 139,078 | | 117,492 | |
| 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 | (1,224,443) | | (54,172) | |
| 存放央行及拆借銀行同業(增加)減少 | (89,972) | | (41,814) | |
| 應收款項(增加)減少 | 32 | | (27) | |
| 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 | (1,959) | | (1,216) | |
| 同業存款增加(減少) | | | | |
| 存款及匯款增加(減少) | 1,327,058 | | 734,682 | |
| 應付款項增加(減少) | (28,038) | | (9,354) | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少) | | | | |
| 其他金融負債增加(減少) | 120,000 | | | |
| 其他負債增加(減少) | 603 | | 310 | |
| 支付之利息 | (138,027) | | (115,444) | |
| 收取之利息 | 339,096 | | 303,154 | |
| 收取之股利 | 1,580 | | 1,271 | |
| 支付之所得稅 | (22,164) | | (19,263) | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | | 145,042 | | 663,417 |
| 投資活動之現金流量: | | | | |
| 購買投資性不動產 | | | | |
| 出售不動產及設備 | | | | |
| 購買不動產及設備 | (7,253) | | (100) | |
| 其他金融資產增加(減少) | | | (4,000) | |
| 其他資產(增加)減少 | (584) | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | (7,837) | | (4,100) |
| 籌資活動之現金流量: | | | | |
| 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 | (11,281) | | (11,035) | |
| 社員入退社 | 492 | | 230 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | (10,789) | | (10,805) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | | 126,416 | | 648,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 3,483,937 | | 2,835,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | 3,610,353 | | 3,483,937 |

理事主席:



經理人:



會計主管:

