

有限責任宜蘭信用合作社
現金流量表
民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 33,735	\$ 32,903
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	10,442	6,388
折舊費用	6,189	5,570
利息收入	(208,681)	(198,191)
利息費用	88,438	83,909
股利收入	(1,536)	(2,108)
其他	-	(112)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款	(1,021,296)	(584,407)
存放央行及拆借銀行同業	(13,880)	(25,025)
應收款項	(316)	(20)
備供出售金融資產	6,864	678
其他金融資產	(417)	(201)
其他資產	125	(284)
存款及匯款	455,429	796,492
應付款項	21,158	19,084
其他負債	108	(11)
員工福利負債	(998)	(481)
支付之利息	(87,517)	(83,235)
收取之利息	207,773	196,881
支付之所得稅	(4,711)	(5,645)
收取之股利	1,536	2,108
營業活動之現金流入(出)	(507,555)	244,293

[接次頁]

〔承前頁〕

	107年度	106年度
投資活動之現金流量		
購買不動產及設備	\$ (7,219)	\$ (29,644)
其他金融資產	(1,529)	(92)
投資活動之淨現金流出	(8,748)	(29,736)
籌資活動之現金流量		
盈餘分配之現金流出	(16,148)	(13,883)
社員入退社	5,809	76,126
存入保證金	(160)	(314)
籌資活動之淨現金流入(出)	(10,499)	61,929
本期現金及約當現金增加(減少)數	(526,802)	276,486
期初現金及約當現金餘額	3,270,288	2,993,802
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,743,486	\$ 3,270,288
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	\$ 2,668,363	\$ 3,140,225
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	75,123	130,063
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,743,486	\$ 3,270,288

【請參閱後附財務報告附註】

理事主席：



經理人：



會計主管：

