

有限責任宜蘭信用合作社
現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 52,772	\$ 43,078
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	-	2,026
折舊費用	6,098	6,080
攤銷費用	135	130
利息收入	(296,450)	(227,993)
利息支出	139,713	83,669
股利收入	(1,768)	(2,708)
	(99,500)	(95,718)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：		
應收款項	(3,574)	(1,004)
貼現及放款	(100,826)	(609,220)
備供出售金融資產	(4,379)	(23,138)
受限制資產	-	10,000
不動產及設備	(6,632)	(14,870)
遞延所得稅資產淨額	12	1,201
其他資產	55,341	(2,003)
央行及同業融資	-	(5,800)
應付款項	14,869	(9,817)
當期所得稅負債	5,605	(4,239)
存款及匯款	784,510	553,175
負債準備	1,709	(806)
其他負債	280	531
	746,915	(105,990)
營運產生之現金		
支付之所得稅	(6,117)	(7,946)
營業活動之淨現金流入(出)	641,298	(209,654)

〔接次頁〕

[承前頁]

投資活動之現金流量：

利息收入收現	294,468	227,780
投資活動之淨現金流入(出)	<u>294,468</u>	<u>227,780</u>

籌資活動之現金流量：

受限制資產		-
支付利息支出	(139,713)	(80,593)
分配現金股利	(17,460)	(17,285)
現金增資發行股本	14,835	4,736
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(142,338)</u>	<u>(93,142)</u>

本期現金及約當現金增加(減少)數

	793,428	(75,016)
期初現金及約當現金餘額	4,259,528	4,334,544
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,052,956</u>	<u>\$ 4,259,528</u>

【請參閱後附財務報告附註】

理事主席：



經理人：



會計主管：

