

南投縣草屯鎮農會信用部

現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一〇五年度	一〇四年度
營業活動之現金流量		
本期損益	\$ 66,606,631	\$ 77,039,581
調節項目：		
呆帳準備提存	15,407,000	12,952,000
折舊費用	4,429,128	4,860,049
未實現跌價損失提存數	-	1,000,000
應收款項減少(增加)	1,461,272	1,141,719
預付款項減少(增加)	16,397	4,468
應付款項增加(減少)	(1,623,551)	3,252,425
預收款項增加(減少)	152,638	1,857,478
營業活動之淨現金流入(流出)	86,449,515	102,107,720
投資活動之現金流量		
存放行庫減少(增加)	(39,015,890)	683,116,069
有價證券減少(增加)	50,000,000	-
放款減少(增加)	44,380,005	(1,161,076,385)
專案基金減少(增加)	(975,023)	128,032,736
購置固定資產	(23,213,300)	(283,235,356)
出售固定資產價款	-	164,000
購置承受擔保品	-	(16,888,888)
其他資產(增加)減少	953,000	80,000
投資活動之淨現金流入(流出)	32,128,792	(649,807,824)
融資活動之現金流量		
存款增加(減少)	(79,778,222)	651,756,083
長期負債增加(減少)	-	30,849,458
其他負債增加(減少)	878,618	(128,375,736)
往來增加(減少)	(328,510)	339,533
提撥公益金	(1,271,153)	(1,274,145)
撥補農會間經費及酬勞金	(20,338,449)	(20,386,310)
融資活動之淨現金流入(流出)	(100,837,716)	532,908,883
現金及約當現金增加(減少)數	17,740,591	(14,791,221)
期初現金及約當現金餘額	97,128,702	111,919,923
期末現金及約當現金餘額	\$ 114,869,293	\$ 97,128,702

(後附之財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：

會計部主任
吳雪香

信用部主管：

信用部主任
許燕玲

總幹事：

總幹事
蕭忠郁

徵-6