

雲林縣莿桐鄉農會信用部

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

一一二年度

一一三年度

項目	一一三年度 金額	一一二年度 金額
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$12,000,000	\$10,924,000
調整項目		
折舊費用	1,495,135	1,719,025
呆帳準備提存	10,032,110	6,372,188
應收款項減少(增加)	(11,627,263)	(6,702,981)
預付款項減少(增加)	-	(102,000)
應付款項增加(減少)	19,328,808	27,133,094
預收款項增加(減少)	389,437	(25,000)
營業活動之淨現金流入(流出)	31,618,227	39,318,326
投資活動之現金流量		
存放行庫減少(增加)	394,273,086	133,528,019
放款減少(增加)	(454,339,618)	(480,218,971)
專案基金減少(增加)	(850,087)	(1,466,481)
長期投資減少(增加)	-	(2,000,000)
購置固定資產	(945,990)	(33,800)
投資活動之淨現金流入(流出)	(61,862,609)	(350,191,233)
籌資活動之現金流量		
存款增加(減少)	62,604,721	266,808,426
其他負債增加(減少)	850,087	1,466,481
內部往來增加(減少)	(2,870,328)	6,238,154
提撥公益金	(218,480)	(215,200)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,495,680)	(3,443,200)
籌資活動之淨現金流入(流出)	56,870,320	270,854,661
本期現金及約當現金增加(減少)數	26,625,938	(40,018,246)
期初現金及約當現金餘額	84,960,951	124,979,197
期末現金及約當現金餘額	\$111,586,889	\$84,960,951

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事

