

雲林縣莿桐鄉農會信用部

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一〇八年度	一〇七年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$10,700,000	\$10,154,207
調整項目：		
折舊費用	1,295,138	1,354,905
呆帳準備提存	5,483,357	4,455,204
處分及報廢固定資產利益	- (	685,532)
應收款項減少	2,058,682	2,843,650
預付款項減少	529,223	17,690
應付款項增加	10,079,085	5,929,191
預收款項增加	228,939	299,636
營業活動之淨現金流入	\$30,374,424	\$24,368,951
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少	384,925,356	276,780,309
放款增加	( 547,669,826)	( 430,305,721)
專案基金增加	( 642,302)	( 765,761)
購置固定資產	( 199,871)	( 114,010,720)
出售固定資產價款	-	3,707,000
投資活動之淨現金流出	( \$163,586,643)	( \$264,594,893)
籌資活動之現金流量：		
存款增加	192,702,397	224,551,192
其他負債增加	642,302	633,761
長期負債增加	-	13,488,960
內部往來增加(減少)	11,874,655 (	399,238)
資產公積增加	-	685,532
提撥公益金	( 203,084)	( 178,185)
撥補農會間經費及酬勞金	( 3,249,346)	( 2,850,957)
籌資活動之淨現金流入	\$201,766,924	\$235,931,065
本期現金及約當現金增加(減少)數	68,554,705 (	4,294,877)
期初現金及約當現金餘額	50,479,819	54,774,696
期末現金及約當現金餘額	\$119,034,524	\$50,479,819

(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：

