

雲林縣荊桐鄉農會信用部

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一十一年度		一十二年度	
	金額		金額	
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨利		\$10,924,000		\$10,760,000
調整項目：				
折舊費用		1,719,025		1,695,933
呆帳準備提存		6,372,188		2,438,265
應收款項增加	(6,702,981)	(3,493,115)
預付款項增加	(102,000)		-
應付款項增加		27,133,094		18,650,532
預收款項(減少)增加	(25,000)		21,100
營業活動之淨現金流入		\$39,318,326		\$30,072,715
投資活動之現金流量：				
存放行庫減少(增加)		133,528,019	(324,354,733)
有價證券增加		-	(30,000,000)
放款(增加)減少	(480,218,971)		209,184,374
專案基金增加	(1,466,481)	(1,035,137)
長期投資增加	(2,000,000)		-
取得不動產、廠房及設備	(33,800)	(872,250)
投資活動之淨現金流出	(\$350,191,233)	(\$147,077,746)
籌資活動之現金流量：				
存款增加		266,808,426		187,310,642
其他負債增加		1,466,481		1,014,137
內部往來增加(減少)		6,238,154	(4,239,215)
提撥公益金	(215,200)	(212,148)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,443,200)	(3,394,368)
籌資活動之淨現金流入		\$270,854,661		\$180,479,048
本期現金及約當現金(減少)增加數	(40,018,246)		63,474,017
期初現金及約當現金餘額		124,979,197		61,505,180
期末現金及約當現金餘額		\$84,960,951		\$124,979,197

(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：

