

雲林縣荊桐鄉農會信用部

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元  
一一三年度

項目	一四年度	一一三年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$12,300,000	\$12,000,000
調整項目		
折舊費用	1,448,527	1,495,135
呆帳準備提存	8,562,604	10,032,110
應收款項減少(增加)	12,319,215	(11,627,263)
應付款項增加(減少)	4,419,085	19,328,808
預收款項增加(減少)	(344,798)	389,437
營業活動之淨現金流入(流出)	38,704,633	31,618,227
投資活動之現金流量		
存放行庫減少(增加)	(193,208,153)	394,273,086
放款減少(增加)	(184,219,857)	(454,339,618)
專案基金減少(增加)	(1,345,698)	(850,087)
購置固定資產	(226,735)	(945,990)
投資活動之淨現金流入(流出)	(379,000,443)	(61,862,609)
籌資活動之現金流量		
存款增加(減少)	316,022,119	62,604,721
其他負債增加(減少)	1,345,698	850,087
內部往來增加(減少)	1,860,554	(2,870,328)
提撥公益金	(240,000)	(218,480)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,840,000)	(3,495,680)
籌資活動之淨現金流入(流出)	315,148,371	56,870,320
本期現金及約當現金增加(減少)數	(25,147,439)	26,625,938
期初現金及約當現金餘額	111,586,889	84,960,951
期末現金及約當現金餘額	\$86,439,450	\$111,586,889

(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：

