

苗栗縣竹南鎮農會信用部
現金流量表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 10,432,216	\$ 7,624,728
調節項目：		
呆帳準備提存	8,007,505	4,282,824
折舊費用	3,019,349	2,589,937
雜項收入	(60,000)	-
減損損失	1,704,260	-
營業資產及負債之淨變動：		
應收款項增加	(2,443,408)	(810,156)
應付款項增加	1,951,175	3,454,046
預收款項增加(減少)	(10,000)	4,298
營業活動之淨現金流入	<u>22,601,097</u>	<u>17,145,677</u>
投資活動之現金流量：		
存放行庫增加	(429,412,318)	(501,430,437)
放款增加	(38,413,991)	(73,689,523)
專案基金淨增加	(268,431)	(316,628)
購買固定資產價款	(3,049,571)	(1,931,739)
處分固定資產價款	60,000	-
其他資產減少(增加)	5,984	(2,521)
投資活動之淨現金流出	<u>(471,078,327)</u>	<u>(577,370,848)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	467,094,687	592,082,995
其他負債增加	118,447	348,669
往來增加	109,846	3,749,686
提撥公益金	(152,495)	(135,653)
撥補農會間經費及酬勞金	(2,439,912)	(2,170,442)
融資活動之淨現金流入	<u>464,730,573</u>	<u>593,875,255</u>
本期現金及約當現金增加數	16,253,343	33,650,084
期初現金及約當現金餘額	71,395,242	37,745,158
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 87,648,585</u>	<u>\$ 71,395,242</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

會計主管：



信用部主管：



總幹事

