

南投縣草屯鎮農會信用部

現金流量表

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

一一〇年度

項 目	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$68,891,303	\$60,327,233
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,621,477	682,711
呆帳準備提存	20,000,000	3,000,000
未實現跌價損失	464,000	-
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收款項增加	(6,055,324)	(1,934,599)
預付款項增加	(21,918)	-
應付款項增加(減少)	43,371,448	(3,087,554)
預收款項增加(減少)	390,417	(2,249,935)
營業活動之淨現金流入	\$128,661,403	\$56,737,856
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少(增加)	350,004,407	(- 18,574,799)
有價證券增加	(420,000,000)	-
放款增加	(306,143,691)	(611,501,951)
專案基金(增加)減少	(1,006,884)	100,084
長期投資增加	-	(238,585)
取得不動產、廠房及設備	(8,104,886)	-
其他資產減少	-	131,680
投資活動之淨現金流出	(\$385,251,054)	(\$630,083,571)
籌資活動之現金流量：		
存款增加	346,604,209	579,712,158
長期借款減少	-	(4,500,000)
其他負債增加(減少)	966,884	(100,084)
內部往來增加	385,121	1,006,293
提撥公益金	(1,266,872)	(1,169,943)
撥補農會間經費及酬勞金	(20,269,950)	(18,719,083)
籌資活動之淨現金流入	\$326,419,392	\$556,229,341
本期現金及約當現金增加(減少)數	69,829,741	(17,116,374)
期初現金及約當現金餘額	97,300,736	114,417,110
期末現金及約當現金餘額	\$167,130,477	\$97,300,736

(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：

會計部
任部
吳雪香

信用部主管：

信用部
任部
許燕玲

總幹事：

草屯鎮農會
總幹事
簡世泓