

花蓮縣壽豐鄉農會信用部

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$8,500,000	\$10,760,000
調整項目		
折舊費用	4,632,742	4,806,160
呆帳準備提存	10,647,411	9,673,098
處分及報廢固定資產利益	(13,389)	-
未實現跌價損失	147,000	558,000
應收款項減少(增加)	15,058	(2,550,306)
預付款項增加	(185,000)	(352,213)
應付款項增加	4,112,874	8,420,596
沖銷放款	(15,402,318)	-
預收款項增加	19,887	92,175
營業活動之淨現金流入	3,974,265	31,407,510
投資活動之現金流量		
存放行庫(增加)減少	(83,952,359)	4,359,328
有價證券增加	(70,000,000)	(50,000,000)
放款增加	(44,985,703)	(55,027,068)
專案基金增加	(312,269)	(396,479)
長期投資減少	3,383	-
取得不動產、廠房及設備	(13,127,529)	(2,730,600)
其他資產增加	(237,500)	-
出售固定資產價款	145,000	-
投資活動之淨現金流出	(212,466,977)	(103,794,819)
籌資活動之現金流量		
存款增加	212,159,861	79,347,519
其他負債增加	1,140,509	433,679
內部往來(減少)增加	(1,160,238)	2,159,898
提撥公益金	(215,200)	(212,000)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,443,200)	(3,392,000)
資產公積增加	13,389	-
籌資活動之淨現金流入	208,495,121	78,337,096
本期現金及約當現金增加數	8,502,409	5,949,787
期初現金及約當現金餘額	49,469,784	43,519,997
期末現金及約當現金餘額	\$57,972,193	\$49,469,784

(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：

