

花蓮縣鳳榮地區農會信用部

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一〇八年度	一〇七年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$9,680,000	\$9,656,189
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,899,644	1,645,235
呆帳準備提存	8,629,246	7,686,044
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收款項減少（增加）	225,651（	99,369）
預付款項減少	-	26,353
應付款項增加	74,823	1,825,689
預收款項（減少）增加	（728,166）	324,262
營業活動之淨現金流入	<u>\$19,781,198</u>	<u>\$21,064,403</u>
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少（增加）	24,512,068（	219,071,181）
放款（增加）減少	（116,929,788）	106,877,637
專案基金增加	（649,655）	（460,091）
購置固定資產	（3,880,023）	（1,790,052）
投資活動之淨現金流出	<u>（\$96,947,398）</u>	<u>（\$114,443,687）</u>
籌資活動之現金流量：		
存款增加	92,316,300	104,783,936
其他負債增加	891,662	295,833
內部往來增加	11,438,481	520,751
提撥公益金	（193,124）	（200,000）
撥補農會間經費及酬勞金	（3,089,980）	（3,200,000）
籌資活動之淨現金流入	<u>\$101,363,339</u>	<u>\$102,200,520</u>
本期現金及約當現金增加數	24,197,139	8,821,236
期初現金及約當現金餘額	38,073,599	29,252,363
期末現金及約當現金餘額	<u>\$62,270,738</u>	<u>\$38,073,599</u>

（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：

會計部主任 林美燈

信用部主管：

信用部主任 陳紫莉

總幹事

總幹事 黃榮和