

雲林縣崙背鄉農會信用部

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一〇六年度	一〇五年度
營業活動之現金流量		
本期損益	\$ 19,026,370	\$ 11,912,661
調節項目：		
呆帳準備提存	4,000,000	3,243,795
折舊費用	1,389,487	1,681,098
應收款項減少(增加)	672,719	3,133,704
預付款項減少(增加)	22,023	(9,871)
應付款項增加(減少)	6,008,527	1,412,766
預收款項增加(減少)	(161,191)	(449,088)
營業活動之淨現金流入(流出)	30,957,935	20,925,065
投資活動之現金流量		
存放行庫減少(增加)	146,561,899	775,494,268
有價證券減少(增加)	40,000,000	-
放款減少(增加)	(602,544,680)	(1,310,372,477)
專案基金減少(增加)	(1,262,196)	(2,259,936)
其他資產(增加)減少	58,575	15,474,008
投資活動之淨現金流入(流出)	(417,186,402)	(521,664,137)
籌資活動之現金流量		
存款增加(減少)	447,284,297	505,118,957
其他負債增加(減少)	1,262,196	(13,214,072)
內部往來增加(減少)	(35,306,084)	32,064,432
提撥公益金	(178,690)	(273,221)
撥補農會間經費及酬勞金	(2,859,039)	(4,371,542)
籌資活動之淨現金流入(流出)	410,202,680	519,324,554
現金及約當現金增加(減少)數	23,974,213	18,585,482
期初現金及約當現金餘額	97,859,262	79,273,780
期末現金及約當現金餘額	\$ 121,833,475	\$ 97,859,262

(後附之財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



徵-6