

雲林縣崙背鄉農會信用部

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

一〇七年度

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	\$20,200,644	\$19,019,593
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,027,721	1,754,441
呆帳準備提存	3,963,254	4,000,000
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收款項減少（增加）	702,945（	24,024）
預付款項減少	-	52,707
應付款項增加（減少）	363,222（	12,098,168）
預收款項增加	2,755,601	8,122,144
營業活動之淨現金流入	\$30,013,387	\$20,826,693
投資活動之現金流量：		
存放行庫（增加）減少	（ 40,663,621）	353,706,107
放款增加	（ 176,551,978）	（ 580,618,879）
專案基金增加	（ 262,771）	（ 762,577）
購置固定資產	（ 4,988,800）	（ 6,440,000）
其他資產增加	-（	10,000）
投資活動之淨現金流出	（ \$222,467,170）	（ \$234,125,349）
籌資活動之現金流量：		
存款增加	280,599,031	197,314,401
其他負債增加	535,379	762,577
內部往來增加（減少）	4,351,509（	273,055）
提撥公益金	（ 275,784）	（ 237,830）
撥補農會間經費及酬勞金	（ 4,412,545）	（ 3,805,273）
籌資活動之淨現金流入	\$280,797,590	\$193,760,820
本期現金及約當現金增加（減少）數	88,343,807（	19,537,836）
期初現金及約當現金餘額	102,295,639	121,833,475
期末現金及約當現金餘額	\$190,639,446	\$102,295,639

（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：

