

苗栗縣竹南鎮農會信用部  
現金流量表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 25,368,444	\$ 10,432,216
調節項目：		
呆帳準備提存	7,250,000	8,007,505
折舊費用	3,323,704	3,019,349
雜項收入	-	(60,000)
減損損失	-	1,704,260
營業資產及負債之淨變動：		
應收款項增加	(2,438,126)	(2,443,408)
應付款項增加	7,057,526	1,951,175
預收款項減少	-	(10,000)
營業活動之淨現金流入	<u>40,561,548</u>	<u>22,601,097</u>
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少(增加)	85,324,915	(429,412,318)
放款增加	(160,532,414)	(38,413,991)
專案基金淨增加	(3,386,877)	(268,431)
購買固定資產價款	(40,000)	(3,049,571)
處分固定資產價款	-	60,000
其他資產減少(增加)	(3,969)	5,984
投資活動之淨現金流出	<u>(78,638,345)</u>	<u>(471,078,327)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	(5,708,200)	467,094,687
其他負債增加	1,298,626	118,447
往來增加	2,851,426	109,846
提撥公益金	(208,645)	(152,495)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,338,320)	(2,439,912)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(5,105,113)</u>	<u>464,730,573</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(43,181,910)	16,253,343
期初現金及約當現金餘額	87,648,585	71,395,242
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 44,466,675</u>	<u>\$ 87,648,585</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

會計主管：



信用部主管：



總幹事：

