

臺中市太平區農會信用部

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$60,224,968	\$50,612,395
折舊費用	9,556,830	9,155,902
呆帳準備提存	63,500,000	53,300,000
處分固定資產利益	(1,051,000)	-
未實現跌價損失	600,000	-
應收款項增加	(4,186,517)	(4,670,824)
預付款項增加	(29,343)	(2,842)
應付款項增加(減少)	2,802,401	(204,672)
預收款項減少	(18,275)	(330,616)
營業活動之淨現金流入	\$131,399,064	\$107,859,343
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少(增加)	21,071,056	(638,653,689)
放款(增加)減少	(665,995,820)	116,515,451
專案基金增加	(146,121)	(2,117,112)
長期投資增加	-	(68,173)
購置固定資產	(7,317,122)	(633,486)
出售固定資產價款	1,051,000	-
投資活動之淨現金流出	(\$651,337,007)	(\$524,957,009)
籌資活動之現金流量：		
存款增加	560,500,878	409,329,765
其他負債增加	182,121	2,117,112
內部往來增加	2,696,314	6,184,730
提撥公益金	(755,000)	(742,500)
撥補農會間經費及酬勞金	(12,080,000)	(11,880,000)
資產公積增加	1,051,000	-
籌資活動之淨現金流入	\$551,595,313	\$405,009,107
本期現金及約當現金增加(減少)數	31,657,370	(12,088,559)
期初現金及約當現金餘額	337,819,539	349,908,098
期末現金及約當現金餘額	\$369,476,909	\$337,819,539

(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：

