

雲林縣斗六市農會信用部

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$31,891,581	\$44,054,210
調整項目：		
折舊費用	3,666,859	3,730,615
呆帳準備提存	1,100,000	3,000,000
應收款項減少	1,687,998	1,117,336
應付款項增加	6,541,869	655,311
預收款項減少	(4,134)	(34,369)
營業活動之淨現金流入	\$44,884,173	\$52,523,103
投資活動之現金流量：		
存放行庫（增加）	(576,914,794)	(128,719,561)
放款（增加）	(187,218,571)	(513,080,949)
專案基金（增加）	(216,237)	(214,009)
購置固定資產	(629,700)	(1,633,600)
投資活動之淨現金流出	(\$764,979,302)	(\$643,648,119)
籌資活動之現金流量：		
存款增加	671,006,720	667,709,346
其他負債增加	214,487	211,141
內部往來（減少）增加	(7,970,249)	15,334,239
提撥公益金	(422,920)	(415,323)
撥補農會間經費及酬勞金	(6,766,728)	(6,645,161)
籌資活動之淨現金流入	\$656,061,310	\$676,194,242
本期現金及約當現金（減少）增加數	(64,033,819)	85,069,226
期初現金及約當現金餘額	192,968,639	107,899,413
期末現金及約當現金餘額	\$128,934,820	\$192,968,639

（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：

