

新北市平溪區農會信用部
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：新台幣元

	一〇八年度	一〇七年度
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 210,000	200,000
調整項目：		
固定資產報廢損失	40,250	3,937
呆帳	100,000	100,000
各項折舊	339,550	327,521
捐贈公積轉整理收入	(300,000)	-
提列職災資遣撫卹退休金費用	138,435	157,680
支付職災資遣撫卹退休金費用	(630,235)	-
資產及負債科目之變動		
應收款項	(93,904)	(166,917)
應付款項	140,611	(79,036)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>(55,293)</u>	<u>543,185</u>
投資活動之現金流量：		
繳存款項準備金減少(增加)	75,000	(103,000)
放款總額增加	(27,830,313)	(27,838,723)
有價證券淨減少	-	521,669
處分固定資產價款	-	50,000
購置固定資產	(30,930)	(150,000)
受限制存放行庫增加	(65,000,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(92,786,243)</u>	<u>(27,520,054)</u>
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(3,893,157)	22,484,655
借入款增加	20,000,000	-
往來(減少)增加	(1,907,455)	2,869,819
其他負債(減少)增加	(134,916)	129,026
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(6,400)	(6,400)
提列農業推廣及文化福利事業費	(49,600)	(49,600)
發放理監事及工作人員酬勞金	(8,000)	(8,000)
融資活動之淨現金流入	<u>14,000,472</u>	<u>25,419,500</u>
本期現金及存放行庫淨減少	(78,841,064)	(1,557,369)
期初現金及存放行庫餘額	349,691,022	351,248,391
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 270,849,958</u>	<u>349,691,022</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 2,547,862</u>	<u>2,304,819</u>
不影響現金流量之補充資訊：		
補助經費購入固定資產	<u>\$ 123,300</u>	<u>200,000</u>
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,630,225	2,472,271
本期提列	138,435	157,680
本期支付	(630,235)	-
本期孳息數	39	274
期末職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 2,138,464</u>	<u>2,630,225</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,934,990	1,930,020
本期提列	10,400	10,400
本期支付	(6,400)	(6,400)
本期孳息數	969	970
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 1,939,959</u>	<u>1,934,990</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

