

新北市平溪區農會信用部

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：新台幣元

	一〇九年度 金 額	一〇八年度 金 額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 200,000	210,000
調整項目：		
固定資產報廢損失	-	40,250
呆帳	100,000	100,000
各項折舊	345,634	339,550
捐贈公積轉整理收入	-	(300,000)
提列職災資遣撫卹退休金費用	151,020	138,435
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	381,050	(93,904)
預付款項	(30,000)	-
應付款項	(31,086)	140,611
營業活動之淨現金流入(出)	<u>1,116,618</u>	<u>(55,293)</u>
投資活動之現金流量：		
繳存款項準備金(增加)減少	(1,151,000)	75,000
放款總額增加	(45,645,328)	(27,830,313)
購置固定資產	(48,730)	(30,930)
受限制存放行庫增加	(30,000,000)	(65,000,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(76,845,058)</u>	<u>(92,786,243)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	34,098,383	(3,893,157)
借入款增加	30,000,000	20,000,000
往來減少	(1,350,120)	(1,907,455)
其他負債增加(減少)	43,124	(134,916)
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(6,720)	(6,400)
提列農業推廣及文化福利事業費	(52,080)	(49,600)
發放理監事及工作人員酬勞金	(8,400)	(8,000)
融資活動之淨現金流入	<u>62,724,187</u>	<u>14,000,472</u>
本期現金及存放行庫淨減少	(13,004,253)	(78,841,064)
期初現金及存放行庫餘額	<u>270,849,958</u>	<u>349,691,022</u>
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 257,845,705</u>	<u>270,849,958</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 2,705,071</u>	<u>2,547,862</u>
不影響現金流量之補充資訊：		
補助經費購入固定資產	<u>\$ 192,000</u>	<u>123,300</u>
職災資遣撫卹退休基金增加職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 151,090</u>	<u>138,474</u>
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,138,464	2,630,225
本期提列	151,020	138,435
本期支付	-	(630,235)
本期孳息數	70	39
期末職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 2,289,554</u>	<u>2,138,464</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,939,959	1,934,990
本期提列	10,920	10,400
本期支付	(6,720)	(6,400)
本期孳息數	687	969
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 1,944,846</u>	<u>1,939,959</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

