

新北市平溪區農會信用部
現金流量表
民國一〇九年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一〇年度	一〇九年度
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 200,000	200,000
調整項目：		
呆帳	225,000	100,000
各項折舊	453,952	345,634
固定資產報廢損失	89,252	-
處分證券投資收益	(2,014,322)	-
提列職災資遣撫卹退休金費用	151,020	151,020
資產及負債科目之變動		
應收款項	1,831	124,205
應收利息	(119,871)	256,845
預付款項	30,000	(30,000)
應付款項	178,832	(9,123)
應付利息	33,935	(21,963)
營業活動之淨現金流(出)入	(770,371)	1,116,618
投資活動之現金流量：		
繳存款準備金減少(增加)	510,000	(1,151,000)
放款總額增加	(4,620,260)	(45,645,328)
有價證券出售價款	2,496,405	-
購置基金及出資	(9,567)	-
處分固定資產價款	50,000	-
購置固定資產	(860,333)	(48,730)
受限制存放行庫增加	(70,000,000)	(30,000,000)
投資活動之淨現金流出	(72,433,755)	(76,845,058)
融資活動之現金流量：		
存款減少	(41,775,353)	34,098,383
借入款增加	65,000,000	30,000,000
往來減少	(415,869)	(1,350,120)
存入保證金減少	(33,800)	-
其他負債(減少)增加	(127,805)	43,124
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(6,400)	(6,720)
提列農業推廣及文化福利事業費	(49,600)	(52,080)
發放理監事及工作人員酬勞金	(8,000)	(8,400)
融資活動之淨現金流入	22,583,173	62,724,187
本期現金及存放行庫淨減少	(50,620,953)	(13,004,253)
期初現金及存放行庫餘額	257,845,705	270,849,958
期末現金及存放行庫餘額	\$ 207,224,752	257,845,705
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,880,441	2,705,071
不影響現金流量之補充資訊：		
固定資產補助款轉列捐贈公積	\$ 73,000	192,000
職災資遣撫卹退休基金增加職災資遣撫卹退休準備金	\$ 151,128	151,090
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,289,554	2,138,464
本期提列	151,020	151,020
本期孳息數	108	70
期末職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,440,682	2,289,554
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,944,846	1,939,959
本期提列	10,400	10,920
本期孳息數	584	687
本期支付	(6,400)	(6,720)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,949,430	1,944,846

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

