

新北市平溪區農會信用部  
現金流量表  
民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一一年度	一一〇年度
	金 額	金 額
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期純益	\$ 220,000	200,000
調整項目：		
呆帳	100,000	225,000
各項折舊	450,499	453,952
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	(116,750)	1,831
應收利息	1,668	(119,871)
預付款項	(1,095)	30,000
應付款項	(127,101)	178,832
應付利息	34,789	33,935
營業活動之淨現金流入(出)	<u>713,030</u>	<u>(770,371)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
繳存款準備金(增加)減少	(468,000)	510,000
放款總額減少(增加)	33,501,657	(4,620,260)
有價證券淨增加	(10,000,000)	-
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	(23,540)	(860,333)
受限制存放行庫減少(增加)	79,000,000	(70,000,000)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>102,010,117</u>	<u>(72,433,755)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
存款減少	(10,848,469)	(41,775,353)
借入款(減少)增加	(52,000,000)	65,000,000
往來增加(減少)	985,107	(415,869)
存入保證金減少	-	(33,800)
其他負債減少	(304,559)	(127,805)
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(出)入	<u>(62,231,921)</u>	<u>22,583,173</u>
本期現金及存放行庫淨增加(減少)	40,491,226	(50,620,953)
期初現金及存放行庫餘額	207,224,752	257,845,705
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 247,715,978</u>	<u>207,224,752</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	<u>\$ 3,059,680</u>	<u>2,880,441</u>
<b>不影響現金流量之補充資訊：</b>		
固定資產補助款轉列捐贈公積	<u>\$ 94,160</u>	<u>73,000</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>\$ 151,285</u>	<u>151,128</u>
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,440,682	2,289,554
本期提列	151,020	151,020
本期孳息數	265	108
期末職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 2,591,967</u>	<u>2,440,682</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,949,430	1,944,846
本期提列	10,400	10,400
本期孳息數	986	584
本期支付	(6,400)	(6,400)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 1,954,416</u>	<u>1,949,430</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

