

新北市平溪區農會信用部
現金流量表
民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一三年度	一一二年度
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 300,000	250,000
調整項目：		
呆帳	200,500	100,000
各項折舊	424,562	430,913
未實現跌價損失	17,000	-
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	115,348	1,234
應收利息	8,863	(80,519)
預付款項	(23,905)	(25,000)
預收款項	1,494	-
應付款項	80,071	41,735
應付利息	41,331	66,536
營業活動之淨現金流入	<u>1,316,284</u>	<u>935,919</u>
投資活動之現金流量：		
繳存款準備金(增加)減少	(1,372,000)	347,000
放款總額增加	(3,139,914)	(4,276,652)
購置基金及出資	-	(2,000,000)
購置固定資產	(22,080)	(12,020)
受限制存放行庫(增加)減少	(20,000,000)	20,000,000
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(24,533,994)</u>	<u>14,058,328</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	9,267,041	5,025,912
借入款增加(減少)	5,000,000	(38,000,000)
往來增加	204,524	693,621
存入保證金增加	6,300	-
其他負債(減少)增加	(110,845)	57,169
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(8,000)	(7,040)
提列農業推廣及文化福利事業費	(62,000)	(54,560)
發放理監事及工作人員酬勞金	(10,000)	(8,800)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>14,287,020</u>	<u>(32,293,698)</u>
本期現金及存放行庫淨減少	(8,930,690)	(17,299,451)
期初現金及存放行庫餘額	230,416,527	247,715,978
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 221,485,837</u>	<u>230,416,527</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 4,155,183</u>	<u>4,102,033</u>
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	<u>\$ 188,200</u>	<u>48,080</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>\$ 152,241</u>	<u>151,905</u>
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,743,872	2,591,967
本期提列	151,020	151,020
本期孳息數	1,221	885
期末職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 2,896,113</u>	<u>2,743,872</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,961,402	1,954,416
本期提列	13,000	11,440
本期孳息	2,957	2,586
本期支付	(8,000)	(7,040)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 1,969,359</u>	<u>1,961,402</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

