

新北市平溪區農會信用部
現金流量表
民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一二年度 金額	一一一年度 金額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 250,000	220,000
調整項目：		
呆帳	100,000	100,000
各項折舊	430,913	450,499
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	1,234	(116,750)
應收利息	(80,519)	1,668
預付款項	(25,000)	(1,095)
應付款項	41,735	(127,101)
應付利息	66,536	34,789
營業活動之淨現金流入	<u>935,919</u>	<u>713,030</u>
投資活動之現金流量：		
繳存存款準備金減少(增加)	347,000	(468,000)
放款總額(增加)減少	(4,276,652)	33,501,657
有價證券淨增加	-	(10,000,000)
購置長期投資	(2,000,000)	-
購置固定資產	(12,020)	(23,540)
受限制存放行庫減少	20,000,000	79,000,000
投資活動之淨現金流入	<u>14,058,328</u>	<u>102,010,117</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	5,025,912	(10,848,469)
借入款減少	(38,000,000)	(52,000,000)
往來增加	693,621	985,107
其他負債增加(減少)	57,169	(304,559)
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(7,040)	(6,400)
提列農業推廣及文化福利事業費	(54,560)	(49,600)
發放理監事及工作人員酬勞金	(8,800)	(8,000)
融資活動之淨現金流出	<u>(32,293,698)</u>	<u>(62,231,921)</u>
本期現金及存放行庫淨(減少)增加	(17,299,451)	40,491,226
期初現金及存放行庫餘額	247,715,978	207,224,752
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 230,416,527</u>	<u>247,715,978</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 4,102,033</u>	<u>3,059,680</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>\$ 48,080</u>	<u>94,160</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>\$ 151,905</u>	<u>151,285</u>
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,591,967	2,440,682
本期提列	151,020	151,020
本期孳息數	885	265
期末職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 2,743,872</u>	<u>2,591,967</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,954,416	1,949,430
本期提列	11,440	10,400
本期孳息數	2,586	986
本期支付	(7,040)	(6,400)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 1,961,402</u>	<u>1,954,416</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

