

新北市平溪區農會信用部
現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一四年度	一一三年度
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 327,235	300,000
調整項目：		
呆帳	100,000	200,500
各項折舊	408,820	424,562
未實現跌價(回升利益)損失	(17,000)	17,000
提列職災資遣撫卹退休金費用	34,751	151,020
支付職災資遣撫卹退休金費用	(922,905)	-
資產及負債科目之變動		
應收款項	(154)	115,348
應收利息	(92,042)	8,863
預付款項	25,000	(23,905)
預收款項	(1,494)	1,494
應付款項	373,812	80,071
應付利息	183,679	41,331
營業活動之淨現金流入	<u>419,702</u>	<u>1,316,284</u>
投資活動之現金流量：		
繳存款準備金減少(增加)	431,000	(1,372,000)
放款總額增加	(53,863,743)	(3,139,914)
購置固定資產	(32,000)	(22,080)
受限制存放行庫減少(增加)	20,000,000	(20,000,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(33,464,743)</u>	<u>(24,533,994)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	26,589,420	9,267,041
借入款增加	15,000,000	5,000,000
往來增加	268,563	204,524
存入保證金增加	200,000	6,300
其他負債增加(減少)	170,503	(110,845)
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(29,600)	(8,000)
提列農業推廣及文化福利事業費	(74,400)	(62,000)
發放理監事及工作人員酬勞金	(12,000)	(10,000)
融資活動之淨現金流入	<u>42,112,486</u>	<u>14,287,020</u>
本期現金及存放行庫淨增加(減少)	9,067,445	(8,930,690)
期初現金及存放行庫餘額	221,485,837	230,416,527
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 230,553,282</u>	<u>221,485,837</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 5,046,873</u>	<u>4,155,183</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>\$ 128,000</u>	<u>188,200</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>\$ 35,114</u>	<u>152,241</u>
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 2,896,113	2,743,872
本期提列	34,751	151,020
本期支付	(922,905)	-
本期孳息數	363	1,221
期末職災資遣撫卹退休準備金	<u>\$ 2,008,322</u>	<u>2,896,113</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 1,969,359	1,961,402
本期提列	15,600	13,000
本期孳息	2,961	2,957
本期支付	(29,600)	(8,000)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 1,958,320</u>	<u>1,969,359</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

