

花蓮縣壽豐鄉農會信用部

現金流量表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一一四年度	一一三年度
營業活動之現金流量		
本期淨利(淨損)	\$9,560,000	\$8,500,000
調整項目		
折舊費用	4,429,257	4,632,742
呆帳準備提存	16,698,333	10,647,411
沖銷放款	-	(15,402,318)
處分及報廢固定資產損失(利益)	-	(13,389)
未實現跌價損失	-	147,000
應收款項減少(增加)	121,886	15,058
預付款項減少(增加)	(264,000)	(185,000)
應付款項增加(減少)	(4,517,054)	4,112,874
預收款項增加(減少)	(60,918)	19,887
營業活動之淨現金流入(流出)	25,967,504	12,474,265
投資活動之現金流量		
存放行庫減少(增加)	80,678,765	(83,952,359)
有價證券減少(增加)	(70,000,000)	(70,000,000)
放款減少(增加)	(19,160,812)	(44,985,703)
專案基金減少(增加)	(233,138)	(312,269)
長期投資減少(增加)	1,194	3,383
購置固定資產	(43,835,144)	(13,127,529)
其他資產減少(增加)	50,000	(237,500)
出售固定資產價款	-	145,000
投資活動之淨現金流入(流出)	(52,499,135)	(212,466,977)
籌資活動之現金流量		
存款增加(減少)	(3,436,372)	212,159,861
其他負債增加(減少)	(393,762)	1,140,509
內部往來增加(減少)	8,452,617	(1,160,238)
捐贈公積增加(減少)	31,881,687	-
提撥公益金	(212,500)	(215,200)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,400,000)	(3,443,200)
資產公積增加(減少)	-	13,389
籌資活動之淨現金流入(流出)	32,891,670	208,495,121
本期現金及約當現金增加(減少)數	6,360,039	8,502,409
期初現金及約當現金餘額	\$57,972,193	\$49,469,784
期末現金及約當現金餘額	\$64,332,232	\$57,972,193

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：

