

南投縣信義鄉農會信用部

現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

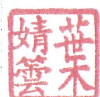
	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 9,732	\$ 7,228
調整項目：		
折舊費用	523	544
提列備抵呆帳數	10,000	-
證券投資收入	(1,774)	(448)
投資收入	(44)	(424)
未實現跌價損失-有價證券	1,200	-
放款利息收入	(50,754)	(45,710)
存儲利息收入	(41,239)	(27,204)
存款利息支出	17,990	12,757
借款利息支出	223	14
內部往來利息支出	399	155
應收款項減少(增加)數	(159)	58
預付款項減少(增加)數	(174)	(3)
應付款項增加(減少)數	33,160	6,328
代收款項增加(減少)數	676	(148)
預收款項增加(減少)數	162	130
與營業活動相關之其他資產及負債淨變動	(2,313)	(2,263)
營運產生之現金流(出)入	(22,392)	(48,986)
收取之利息	93,164	73,079
收取之股利	44	424
支付之利息	(18,536)	(12,565)
營業活動之淨現金流(出)入	52,280	11,952
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少(增加)數	(61,838)	(280,139)
繳存存款準備金減少(增加)數	(430)	(11,067)
有價證券淨減少(增加)數	-	(60,000)
放款減少(增加)數	(271,283)	197,100
固定資產購置支付金額	(767)	-
催收款項減少(增加)數	(8,091)	2,993
投資活動淨現金流(出)入	(342,409)	(151,113)
籌資活動之現金流量：		
存款增加(減少)數	250,787	169,899
貸方內部往來增加(減少)數	1,807	12,569
籌資活動淨現金流(出)入	252,594	182,468
本期現金增加(減少)數	(37,535)	43,307
期初現金餘額	87,198	43,891
期末現金餘額	\$ 49,663	\$ 87,198
不影響現金流量之投資及籌資活動：		
新增之固定資產受補助金額：		
取得成本	\$ 1,067	
減：自行負擔部分	(767)	
受補助部分	\$ 300	

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：



信用部主任：



秘書：



總幹事：

