

基隆市農會信用部
現金流量表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇八年度 金 額	一〇七年度 金 額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 17,912,995	17,864,821
調整項目：		
呆帳	818,700	742,700
各項折舊	1,731,583	1,685,233
提列退休資遣撫卹金費用	175,077	173,628
資產及負債科目之變動		
應收款項	950,246	(118,676)
預付款項	2,912	73,915
預收款項	1,080	(2,418)
應付款項	782,651	2,540,969
營業活動之淨現金流入	<u>22,375,244</u>	<u>22,960,172</u>
投資活動之現金流量：		
繳存款項準備金減少(增加)	3,273,000	(3,358,000)
放款總額減少(增加)	22,725,742	(156,546,680)
處分固定資產價款	47,619	-
購置固定資產	(2,311,000)	(2,025,999)
存出保證金(增加)減少	(288,000)	142,000
其他資產(增加)減少	(187,921)	2,043
投資活動之淨現金流入(出)	<u>23,259,440</u>	<u>(161,786,636)</u>
融資活動之現金流量：		
存款減少	(85,848,230)	(194,395,854)
借入款增加(減少)	30,000,000	(50,000,000)
往來增加	113,271	2,923,971
存入保證金減少	(246,800)	(333,100)
其他負債(減少)增加	(342,345)	139,579
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(1,157,856)	(1,189,428)
提列農業推廣及文化福利事業費	(5,538,094)	(5,520,149)
發放理監事及工作人員酬勞金	(893,241)	(890,346)
融資活動之淨現金流出	<u>(63,913,295)</u>	<u>(249,265,327)</u>
本期現金及存放行庫淨減少	(18,278,611)	(388,091,791)
期初現金及存放行庫餘額	1,215,124,371	1,603,216,162
期末現金及存放行庫餘額	<u>\$ 1,196,845,760</u>	<u>1,215,124,371</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 26,428,456	26,941,844
不影響現金流量之補充資訊：		
職災資遣撫卹退休基金增加職災資遣撫卹退休準備金	\$ 239,901	237,840
期初退休資遣撫卹金準備	\$ 7,491,019	7,253,179
本期提列	175,077	173,628
本期孳息數	64,824	64,212
期末退休資遣撫卹金準備	<u>\$ 7,730,920</u>	<u>7,491,019</u>
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 19,114,103	18,932,824
本期提列	1,161,213	1,157,450
縣農會撥入	89,324	102,458
本期孳息數	1,741	3,410
他部門存入	109,392	107,389
本期支付	(1,157,856)	(1,189,428)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	<u>\$ 19,317,917</u>	<u>19,114,103</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

