

苗栗縣頭屋鄉農會信用部

現金流量表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇一四年度		一〇一三年度	
	小計	合計	小計	合計
營業活動之現金流量：				
本期稅後淨利	\$ 1,264,869		\$ 1,098,090	
調整項目：				
收益費損項目				
呆帳準備提存	4,860,000		5,900,000	
未實現跌價損失	10,000			
各項折舊費用	640,819		362,307	
與營業活動相關之資產/負債淨變動數				
應收款項及應收利息(增加)減少	(652,249)		118,741	
應收收益(增加)減少	116,439		(73,836)	
預付款項及短期墊款(增加)減少	(53,500)		(116,000)	
流動負債增加(減少)	1,526,644		393,568	
營業活動之淨現金流入(出)		\$ 7,713,022		\$ 7,682,870
投資活動之現金流量：				
存放行庫及繳存存款準備金(增加)減少	(225,377,376)		(3,533,223)	
放款(增加)減少	33,293,183		(49,807,442)	
購買有價證券	-		(10,000,000)	
專案基金(增加)減少	(158,795)		(151,028)	
出售固定資產價款	60,000		12,371,000	
購置固定資產	(3,800,550)		(738,500)	
其他資產(增加)減少	(996)		869	
投資活動之淨現金流入(出)		(195,984,534)		(51,858,324)
籌資活動之現金流量：				
存款增加(減少)	181,469,567		47,019,948	
其他負債增加(減少)	159,791		150,159	
提撥公益金	(21,962)		(21,017)	
撥補農會間經費及酬勞金	(351,389)		(336,263)	
捐贈公積增加	891,480		720,800	
籌資活動之淨現金流入(出)		182,147,487		47,533,627
本期現金增加(減少)數		(6,124,025)		3,358,173
期初現金餘額		34,393,396		31,035,223
期末現金餘額		\$ 28,269,371		\$ 34,393,396

(參閱財務報表附註)

會計主管：



信用部主任：



總幹事：

