

雲林縣水林鄉農會信用部
現金流量表
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺

項目	一〇八年度
營業活動之現金流量	
本期損益	\$ 6,728,535
調節項目：	
呆帳準備提存	11,000,000
折舊費用	2,349,892
應收款項(增加)減少	(1,771,130)
應付款項增加	6,502,615
營業活動之淨現金流入	<u>24,809,912</u>
投資活動之現金流量	
存放行庫減少(增加)	43,161,991
放款(增加)	(263,705,980)
專案基金減少(增加)	32,039
購置固定資產	(1,292,000)
其他資產減少	160,000
投資活動之淨現金(流出)	<u>(221,643,950)</u>
籌資活動之現金流量	
存款增加	232,424,899
其他負債(減少)增加	(32,040)
往來增加	3,350,618
捐贈公積增加	-
提撥公益金	(94,694)
撥補農會間經費及酬勞金	(1,515,082)
籌資活動之淨現金流入	<u>234,133,701</u>
現金及約當現金增加數	37,299,663
期初現金及約當現金餘額	<u>88,436,440</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 125,736,103</u>

幣元