

雲林縣水林鄉農會信用部
現金流量表
民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一〇九年度
營業活動之現金流量	
本期損益	\$ 5,578,315
調節項目：	
呆帳準備提存	13,300,000
折舊費用	2,464,232
應收款項減少(增加)	821,578
應付款項增加	2,466,130
營業活動之淨現金流入	<u>24,630,255</u>
投資活動之現金流量	
存放行庫減少(增加)	(64,409,626)
放款(增加)	(251,048,875)
專案基金減少(增加)	271
購置固定資產	(880,000)
其他資產減少	-
投資活動之淨現金(流出)	<u>(316,338,230)</u>
籌資活動之現金流量	
存款增加	260,365,346
其他負債(減少)增加	(271)
往來增加	5,507,217
捐贈公積增加	-
提撥公益金	(80,765)
撥補農會間經費及酬勞金	(1,292,240)
籌資活動之淨現金流入	<u>264,499,287</u>
現金及約當現金增加數	(27,208,688)
期初現金及約當現金餘額	125,736,103
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 98,527,415</u>