

宜蘭縣冬山鄉農會信用部
現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

項 目	民國113年度	民國112年度
單位：新台幣元		
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 31,688,000	\$ 32,588,000
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	4,461,144	3,430,548
呆帳	33,372,631	31,440,204
整理支出	1	1
利息收入	(285,343,977)	(259,814,144)
利息費用	70,606,093	62,681,683
投資收入	(186,001)	(185,996)
與營業活動相關之資產負債變動數		
應收款項	28,434	(21,863)
應付款項	10,898,704	3,045,514
代收款項	(1,841,367)	48,526
預收款項	137,001	77,296
營運產生之現金	(136,179,337)	(126,710,231)
收取之利息	285,310,602	257,489,608
支付之利息	(70,835,392)	(61,523,217)
投資收入	186,001	185,996
營業活動之淨現金流入	78,481,874	69,442,156
投資活動之現金流量		
繳存存款準備金(增加)	(23,413,000)	(6,702,000)
放款(增加)	(606,712,765)	(152,448,399)
購置固定資產	(7,376,497)	(999,015)
處分固定資產	14,500,000	-
投資活動之淨現金(流出)	(623,002,262)	(160,149,414)
籌資活動之現金流量		
存款增加	370,537,599	453,753,717
存入保證金增加	230,300	544,260
內部往來(減少)增加	(4,719,196)	7,827,022
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(1,694,576)	(1,590,576)
提列農業推廣文化福利事業費	(8,081,824)	(7,585,824)
發放理監事及工作人員酬勞金	(1,303,520)	(1,223,520)
籌資活動之淨現金流入	354,968,783	451,725,079
現金及存放行庫淨(減少)增加	(189,551,605)	361,017,821
期初現金及存放行庫餘額	3,200,395,486	2,839,377,665
期末現金及存放行庫餘額	\$ 3,010,843,881	\$ 3,200,395,486

(後附之附註係本財務報表之一部份)

信用部代理主任：游素嬌



會計部主任：何千金



代理總幹事：葉天明

