

台北市南港區農會金融事業部

現金流量表

民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
營業活動之現金流量	
本期淨利	3,302
調整項目：	
呆帳(準備提存)	900
職災資遣撫卹退休準備金	159
折舊費用	1,180
未實現跌價損失-有價證券	-
有關損益之流動資產淨(增加)減少	43
有關損益之流動負債淨(減少)增加	(1,032)
營業活動之淨現金流入	<u>4,552</u>
投資活動之現金流量	
有價證券架增加	0
放款(增加)減少	(338,235)
內部融資減少	1,411
專案基金(增加)減少	(159)
長期投資(增加)減少	-
購置固定資產	(1,118)
處分固定資產價款	70
存出保證金增加	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(338,031)</u>
融資活動之現金流量	
存款增加(減少)	30,842
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(730)
存入保證金(減少)增加	(40)
內部往來增加(減少)	1,535
融資活動之淨現金流(出)入	<u>31,607</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(301,872)
期初現金及約當現金餘額	<u>747,559</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>445,687</u>
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	<u>53,202</u>
存放行庫	<u>351,746</u>
存款準備金	<u>40,739</u>