

新竹縣湖口鄉農會信用部
現金流量表
民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

項目	一〇九年度
營業活動之現金流量	
本期損益	\$ 18,256,753
調節項目：	
呆帳準備提存	1,000,000
折舊費用	2,107,459
應收款項(增加)減少	(880,579)
預付款項(增加)減少	(57,077)
應付款項(減少)增加	(1,838,858)
預收款項增加	1,904,762
營業活動之淨現金流入	<u>20,479,328</u>
投資活動之現金流量	
存放行庫(增加)	(405,669,482)
有價證券(增加)	(130,000,000)
放款減少	140,008,632
專案基金(增加)	(837,682)
購置固定資產	(3,637,092)
其他資產(增加)	(4,766,055)
投資活動之淨現金(流出)	<u>(404,887,936)</u>
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	-
長期負債增加(減少)	-
往來增加	1,745,425
事業資金增加(減少)	
撥補農會間經費及酬勞金	(6,346,928)
籌資活動之淨現金流入	<u>405,760,046</u>
現金及約當現金增加(減少)數	21,351,438
期初現金及約當現金餘額	<u>48,049,253</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 69,400,691</u>