宜蘭縣冬山鄉農會信用部

現　金　流　量　表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項　　目	民國114年度	民國113年度
營業活動之現金流量		
本期純益	$ 32,388,000	$ 31,688,000
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	4,424,165	4,461,144
呆帳	27,368,564	33,372,631
整理支出	-	1
利息收入	(297,164,467)	(285,343,977)
利息費用	75,394,452	70,606,093
投資收入	(237,398)	(186,001)
與營業活動相關之資產負債變動數		
應收款項	(3,532)	28,434
應付款項	8,141,233	10,898,704
代收款項	653,875	(1,841,367)
預收款項	128,357	137,001
營運產生之現金	(148,906,751)	(136,179,337)
收取之利息	297,466,576	285,310,602
支付之利息	(75,531,015)	(70,835,392)
投資收入	237,398	186,001
營業活動之淨現金流入	73,266,208	78,481,874
投資活動之現金流量		
繳存存款準備金減少(增加)	3,890,000	(23,413,000)
放款(增加)	(22,670,515)	(606,712,765)
購置固定資產	-	(7,376,497)
處分固定資產	-	14,500,000
存出保證金減少	100,000	-
投資活動之淨現金(流出)	(18,680,515)	(623,002,262)
籌資活動之現金流量		
存款(減少)增加	(140,925,002)	370,537,599
存入保證金(減少)增加	(475,652)	230,300
內部往來增加(減少)	2,210,392	(4,719,196)
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(1,647,776)	(1,694,576)
提列農業推廣文化福利事業費	(7,858,624)	(8,081,824)
發放理監事及工作人員酬勞金	(1,267,520)	(1,303,520)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(149,964,182)	354,968,783
現金及存放行庫淨(減少)	(95,378,489)	(189,551,605)
期初現金及存放行庫餘額	3,010,843,881	3,200,395,486
期末現金及存放行庫餘額	$ 2,915,465,392	$ 3,010,843,881

(後附之附註係本財務報表之一部份)

代理信用部主任：游素嬌　　會計部主任：何千金　　總幹事：黃士竑