

台北市南港區農會金融事業部

現金流量表

民國106年1月1日至106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	3,883
調整項目：	
呆帳提列	-
職災資遣撫卹退休準備金	- 253
折舊費用	1,124
攤銷費用	-
有關損益之流動資產淨(增加)減少	(21)
有關損益之流動負債淨(減少)增加	(139)
推廣互助及訓練經費(減少)	-
營業活動之淨現金流入	<u>4,594</u>
投資活動之現金流量	
放款減少	39,446
內部融資減少	1,240
專案基金減少(增加)	253
購置固定資產	(300)
存出保證金(增加)	(10)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>40,629</u>
融資活動之現金流量	
存入保證金(減少)增加	-
存款(減少)增加	(78,717)
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(935)
內部往來增加(減少)	31
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(79,621)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(34,398)
期初現金及約當現金餘額	<u>865,445</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>831,047</u>
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	<u>17,241</u>
存放行庫	<u>784,527</u>
存款準備金	<u>29,279</u>