

# 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>    |