

台北市南港區農會金融事業部

現金流量表

民國107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	3,890
調整項目：	
呆帳提列	105
職災資遣撫卹退休準備金	(363)
折舊費用	1,080
攤銷費用	-
有關損益之流動資產淨(增加)減少	6
有關損益之流動負債淨(減少)增加	502
推廣互助及訓練經費(減少)	-
營業活動之淨現金流入	<u>5,220</u>
投資活動之現金流量	
放款減少	25,431
內部融資減少	1,265
專案基金減少(增加)	363
購置固定資產	(764)
存出保證金(增加)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>26,295</u>
融資活動之現金流量	
存入保證金(減少)增加	74
存款(減少)增加	(85,890)
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(553)
內部往來增加(減少)	792
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(85,577)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(54,062)
期初現金及約當現金餘額	<u>831,047</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>776,985</u>
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	<u>16,835</u>
存放行庫	<u>732,694</u>
存款準備金	<u>27,456</u>