

# 台北市南港區農會金融事業部

## 現金流量表

民國109年1月1日至109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	4,012
調整項目：	
呆帳(準備提存)	200
職災資遣撫卹退休準備金	190
折舊費用	1,089
處分固定資產損失	-
有關損益之流動資產淨(增加)減少	84
有關損益之流動負債淨(減少)增加	(316)
營業活動之淨現金流入	<u>5,259</u>
投資活動之現金流量	
放款(增加)減少	(19,642)
內部融資減少	1,338
專案基金(增加)減少	(190)
長期投資(增加)減少	(12)
購置固定資產	(570)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(19,076)</u>
融資活動之現金流量	
存款增加(減少)	(70,570)
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(850)
存入保證金(減少)增加	(18)
內部往來增加(減少)	3,022
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(68,416)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(82,233)
期初現金及約當現金餘額	<u>813,500</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>731,267</u>
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	<u>18,833</u>
存放行庫	<u>683,224</u>
存款準備金	<u>29,210</u>