

台北市南港區農會金融事業部

現金流量表

民國111年1月1日至111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	4,261
調整項目：	
呆帳(準備提存)	-
職災資遣撫卹退休準備金	158
折舊費用	1,209
處分固定資產損失	-
有關損益之流動資產淨(增加)減少	(498)
有關損益之流動負債淨(減少)增加	2,780
營業活動之淨現金流入	7,910
投資活動之現金流量	
有價證券架增加	(40,000)
放款(增加)減少	19,053
內部融資減少	1,390
專案基金(增加)減少	(158)
長期投資(增加)減少	-
購置固定資產	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(19,715)
融資活動之現金流量	
存款增加(減少)	15,502
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(850)
存入保證金(減少)增加	
內部往來增加(減少)	3,598
融資活動之淨現金流(出)入	18,250
本期現金及約當現金增加(減少)數	6,445
期初現金及約當現金餘額	797,514
期末現金及約當現金餘額	803,959
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	57,359
存放行庫	712,589
存款準備金	34,011