

**台中市東勢區農會信用部**  
**現金流量表**  
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	109 年 度	108 年 度
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 16,812,159	\$ 23,680,507
調整項目		
呆帳提存	6,000,000	15,000,000
折舊及非常損失攤銷	4,335,098	6,561,165
應收款項減少	2,068,583	2,374,698
其他資產-其他增加	( 302,082)	( 963,515)
應付款項增加(減少)	( 1,253,459)	1,878,301
其他負債增加	3,219,694	1,600,941
營業活動之淨現金流入	<u>30,879,993</u>	<u>50,132,097</u>
投資活動之現金流量		
存放行庫增加	( 802,725,717)	( 323,159,350)
放款增加	75,613,594	149,044,755
有價證券增加(減少)	( 2,000,000)	100,000,000
繳存存款準備金增加	( 24,879,000)	( 141,000)
購置固定資產價款	-	( 11,440,970)
資產報廢收入	12,000	8,600
基金及出資減少	227,299	-
投資活動之淨現金流出	<u>( 753,751,824)</u>	<u>( 85,687,965)</u>
融資活動之現金流量		
存款增加	720,713,360	82,293,335
借入專案放款資金增加	1,500,000	-
提撥公益金	( 473,611)	( 467,154)
支付農業推廣及文化福利事業費	( 5,872,766)	( 5,792,703)
支付各級農會間推廣互助訓練經費	( 757,777)	( 747,446)
支付理監事及工作人員酬勞金	( 947,218)	( 934,304)
融資活動之淨現金流入	<u>714,161,988</u>	<u>74,351,728</u>
本期庫存現金淨增加(減少)數	( 8,709,843)	38,795,861
期初庫存現金餘額	133,740,075	94,944,214
期末庫存現金餘額	<u>\$ 125,030,232</u>	<u>\$ 133,740,075</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 26,205,396	\$ 31,989,030
本期支付所得稅	\$ -	\$ -

(後附財務報表附註係本報表之一部份)  
 (請參閱弘鑫會計師事務所民國110年1月5日查核報告)

理事長：



總幹事：



會計：

