

台北市南港區農會金融事業部

現金流量表

民國112年1月1日至112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	3,283
調整項目：	
呆帳(準備提存)	1,000
職災資遣撫卹退休準備金	(1,089)
折舊費用	1,175
未實現跌價損失-有價證券	200
有關損益之流動資產淨(增加)減少	(903)
有關損益之流動負債淨(減少)增加	925
營業活動之淨現金流入	4,591
投資活動之現金流量	
有價證券架增加	(15,000)
放款(增加)減少	7,638
內部融資減少	1,384
專案基金(增加)減少	1,089
長期投資(增加)減少	(2,000)
存出保證金增加	(14)
投資活動之淨現金流入(流出)	(6,903)
融資活動之現金流量	
存款增加(減少)	(51,823)
提列公益金、推廣互助及訓練經費	(850)
存入保證金(減少)增加	40
內部往來增加(減少)	(1,455)
融資活動之淨現金流(出)入	(54,088)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(56,400)
期初現金及約當現金餘額	803,959
期末現金及約當現金餘額	747,559
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	18,854
存放行庫	695,759
存款準備金	32,946