

# 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
<b>營業活動之現金流量</b>	
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
<b>投資活動之現金流量</b>	
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)
<b>融資活動之現金流量</b>	
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
<b>現金及約當現金餘額內容</b>	
庫存現金	18,854
存放行庫	695,759
存款準備金	32,946