

# 台北市南港區農會金融事業部

## 現金流量表

民國114年1月1日至114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	3,307
調整項目：	
呆帳(準備提存)	1,000
職災資遣撫卹退休準備金	162
折舊費用	1,218
未實現跌價損失-有價證券	-
有關損益之流動資產淨(增加)減少	152
有關損益之流動負債淨(減少)增加	1,049
營業活動之淨現金流入	<u>6,888</u>
投資活動之現金流量	
有價證券增加	0
放款(增加)減少	( 62,809)
內部融資減少	5,103
專案基金(增加)減少	( 162)
長期投資(增加)減少	-
購置固定資產	( 801)
處分固定資產價款	-
存出保證金增加	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>( 58,669)</u>
融資活動之現金流量	
存款增加(減少)	70,188
提列公益金、推廣互助及訓練經費	( 550)
存入保證金(減少)增加	851
內部往來增加(減少)	( 3,462)
融資活動之淨現金流(出)入	<u>67,027</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	15,246
期初現金及約當現金餘額	<u>445,687</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>460,933</u>
現金及約當現金餘額內容	
庫存現金	<u>23,900</u>
存放行庫	<u>391,178</u>
存款準備金	<u>45,855</u>