

新竹市農會信用部
現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 26,142,758	\$ 17,557,807
調節項目：		
呆帳準備提存	13,504,807	12,145,206
折舊費用	4,383,994	4,341,849
固定資產報廢損失	19,583	99,535
農業金庫尾數差損失	10	-
應收款項(增加)減少	(988,652)	15,454,818
預付款項(增加)減少	(3,000)	385,097
應付款項(減少)增加	(7,259,939)	1,014,910
預收款項增加(減少)	166,314	(20,767)
營業活動之淨現金流入	35,965,875	50,978,455
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少(增加)	(462,953,530)	371,448,429
有價證券減少	111,900,000	48,000,000
放款(增加)	(580,851,288)	(820,391,003)
專案基金淨(增加)	(6,475,416)	(5,847,504)
認購農業金庫股票	-	(20,500,000)
購置固定資產	(335,050)	(5,613,802)
出售報廢資產	2,640	-
其他資產(增加)	(27,591,003)	(10,823,873)
往來減少	433,068	303,209
投資活動之淨現金(流出)	(965,870,579)	(443,424,544)
融資活動之現金流量：		
存款增加	893,152,100	386,778,553
其他負債增加	34,066,419	16,671,377
往來增加	2,829,899	3,342,259
提撥公益金	(438,945)	(408,449)
撥補農會間經費及酬勞金	(7,023,122)	(6,535,181)
融資活動之淨現金流入(流出)	922,586,351	399,848,559
現金及約當現金淨增加(減少)數	(7,318,353)	7,402,470
加：期初現金及約當現金餘額	84,672,545	77,270,075
期末現金及約當現金餘額	\$ 77,354,192	\$ 84,672,545

後附附註係本財務報表之一部分

會計主管：



信用部主管：



總幹事：

