


高雄市鹽埕區漁會金融事業部
現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日


單位：新台幣元

項	108年度	107年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	3,989,703	\$ 3,899,705
調整項目：		
呆帳增加	62,500	-
折舊增加	895,157	1,035,660
有關損益之營業資產淨減少	4,401,533	3,388,369
有關損益之營業負債淨增加(減少)	988,950	(1,245,956)
營業活動之淨現金流入	10,337,843	7,077,778
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	-	(126,000)
放款及催收款(增加)	(15,683,775)	(113,399,065)
投資活動之淨現金流(出)	(15,683,775)	(113,525,065)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(89,335,837)	84,878,844
短期借款增加	30,000,000	-
內部往來增加	929,710	1,222,345
融資活動之淨現金流(出)入	(58,406,127)	86,101,189
現金及約當現金淨(減少)	(63,752,059)	(20,346,098)
期初現金及約當現金餘額	779,725,742	800,071,840
期末現金及約當現金餘額	\$ 715,973,683	\$ 779,725,742
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 28,624,935	\$ 21,774,633
存放行庫	\$ 610,612,748	\$ 681,998,109
繳存存款準備金	\$ 76,736,000	\$ 75,953,000

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

總幹事：

金融事業部主任：

主辦會計：