

高雄市彌陀區漁會金融事業部

現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

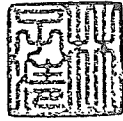
項	109年度	108年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 3,608,507	\$ 3,989,703
調整項目：		
呆帳增加	502,500	62,500
折舊增加	783,722	895,157
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(626,946)	4,401,533
有關損益之營業負債淨增加	2,841,159	988,950
營業活動之淨現金流入	7,108,942	10,337,843
投資活動之現金流量：		
放款及催收款(增加)	(99,550,497)	(15,683,775)
投資活動之淨現金流(出)	(99,550,497)	(15,683,775)
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	147,335,284	(89,335,837)
短期借款(減少)增加	(30,000,000)	30,000,000
內部往來增加	4,926,700	929,710
融資活動之淨現金流入(出)	122,261,984	(58,406,127)
現金及約當現金淨增加(減少)	29,820,429	(63,752,059)
期初現金及約當現金餘額	715,973,683	779,725,742
期末現金及約當現金餘額	\$ 745,794,112	\$ 715,973,683
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 27,028,740	\$ 28,624,935
存放行庫	\$ 637,819,372	\$ 610,612,748
繳存存款準備金	\$ 80,946,000	\$ 76,736,000

(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：

陳廷嘉