

高雄市彌陀區漁會金融事業部
現金流量表
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 3,700,056	\$ 3,608,507
調整項目：		
呆帳增加	500,000	502,500
折舊增加	638,954	783,722
有關損益之營業資產淨(增加)	(2,292,940)	(626,946)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(732,667)	2,841,159
營業活動之淨現金流入	1,813,403	7,108,942
投資活動之現金流量：		
基金及出資增減	(303,254)	-
購買固定資產	(250,000)	-
放款及催收款(增加)	(59,686,642)	(99,550,497)
投資活動之淨現金流(出)	(60,239,896)	(99,550,497)
融資活動之現金流量：		
存款增加	150,158,403	147,335,284
短期借款(減少)	-	(30,000,000)
內部往來(減少)增加	(327,488)	4,926,700
融資活動之淨現金流入	149,830,915	122,261,984
現金及約當現金淨增加	91,404,422	29,820,429
期初現金及約當現金餘額	745,794,112	715,973,683
期末現金及約當現金餘額	\$ 837,198,534	\$ 745,794,112
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 32,390,482	\$ 27,028,740
存放行庫	\$ 716,797,052	\$ 637,819,372
繳存存款準備金	\$ 88,011,000	\$ 80,946,000

(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：

