

**台東縣成功鎮農會信用部
資產負債表**

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		負債及淨值		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%	會計科目			金額	%	金額	%
流動資產		\$		\$		流動負債			\$		\$	
現金及約當現金	四	834,368,211	26	792,289,494	26	短期借款	十四		22,630,422	1	43,751,448	2
有價證券	二、五	714,181,050	22	671,822,624	22	應付款項	十五		-	-	20,000,000	1
應收款項淨額	六	-	-	-	-	其他流動負債	十六		21,721,703	1	22,553,732	1
其他流動資產	七	7,687,161	-	7,966,870	-	存 款	十七		908,719	-	1,197,716	-
放款淨額	八	112,500,000	4	112,500,000	4	長期負債			2,761,620,714	87	2,687,878,436	87
基金及出資	二、十	2,140,574,190	68	2,124,332,208	69	其他負債			-	-	-	-
專案基金		14,880,927	-	14,820,732	-	往來			165,878,992	5	143,046,512	5
長期投資		3,910,927	-	3,850,732	-	負債合計			9,993,589	-	12,579,442	-
固定資產淨額	十一	10,970,000	-	10,970,000	-				2,960,123,717	93	2,887,255,838	94
成本：		21,223,943	1	21,586,833	1	事業資金及公積	二、十八		202,881,878	7	197,657,698	6
土地		42,089,287	1	42,640,839	2	事業資金			-	-	-	-
房屋設備		6,366,458	-	6,366,458	-	事業公積			174,051,054	5	168,520,216	5
其他設備		23,901,811	1	23,316,261	1	法定公積			12,975,404	1	13,378,682	-
減：累計折舊		11,821,018	-	12,958,120	1	其他公積			15,855,420	1	15,758,800	1
		(20,865,344)	(1)	(21,054,006)	(1)	盈虧及損益	二、十八		-	-	8,508,981	-
其他資產	十二	162,315,535	5	140,393,250	4	累積盈虧			10,357,211	-	-	-
						本期損益			213,239,089	7	206,166,679	6
						淨值合計			\$		\$	
資產總計		\$		\$		負債及淨值總計			3,173,362,806	100	3,093,422,517	100



理事長：

總幹事：

(請參閱財務報表附註)

信用部主任：



主辦會計：



成功鎮農會信用部

損 益 表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	附註	106 年 度		105 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入	二	83,129,083	100	85,030,116	100
利息收入		78,644,598	95	80,875,397	95
手續費收入		4,134,359	5	3,650,560	4
證券投資收益收入		-	-	-	-
其他業務收入		350,126	-	504,159	1
營業成本及費用		(71,738,330)	(86)	(76,321,860)	(90)
利息費用		(17,797,776)	(21)	(20,120,283)	(24)
呆帳費用		(500,000)	(1)	(1,585,000)	(2)
業務及管理費用		(53,440,554)	(64)	(54,616,577)	(64)
營業利益(損失)		11,390,753	14	8,708,256	10
營業外損益		(1,033,542)	(2)	(199,275)	-
投資收入		182,343	-	142,071	-
呆帳收回收入		120,000	-	1,470,048	1
整理(損)益		(24,801)	-	(139,414)	(64)
兌換(損)益		(10,234)	-	(95,786)	-
雜項支出		(1,300,850)	(2)	(1,576,194)	(1)
本期(損)益		10,357,211	12	8,508,981	10

(請參閱財務報表附註)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



主辦會計：



台東縣成功鎮農會信用部

盈虧撥補表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	106 年	105 年
	金 額	金 額
當年度決算損益	\$ 10,357,211	\$ 8,508,981
上年度累計盈虧	-	-
減：提撥事業公積	(6,732,187)	(5,530,837)
可供分配盈餘	3,625,024	2,978,143
盈餘分配：		
提撥法定公積	543,754	446,722
公益金	181,251	148,907
農業推廣及文化福利事業費	2,610,017	2,144,263
各級農會間推廣互助訓練經費	290,002	238,251
理監事及工作人員酬勞金	-	-
盈餘分配合計	3,625,024	2,978,143
尚未分配盈餘數	\$ -	\$ -

(請參閱財務報表附註)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



主辦會計：



台東縣成功鎮農會信用部

現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣元

項 目	106 年度	105 年度
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 10,357,211	\$ 8,508,981
調整項目：		
呆帳損失增加(減少)	500,000	1,585,000
折舊及報廢增加(減少)	1,341,440	953,083
未攤銷損失減少(增加)	850,000	850,000
下列資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	279,709	769,606
應付款項增加(減少)	(832,029)	3,478,464
其他流動負債增加(減少)	(288,997)	(87,533)
營業活動之淨現金流入(出)	\$ 12,207,334	\$ 16,057,601
投資活動之現金流量：		
固定資產之減少(增加)	(978,550)	(697,513)
受限制資產減少(增加)	-	(15,000,000)
放款及催收款之減少(增加)	(16,741,982)	(39,220,864)
專案基金減少(增加)	(60,195)	73,964
應收代放款減少(增加)	(47,575,859)	1,085,788
代銷證券彩券稅票減少(增加)	24,803,574	(7,776,998)
存出保證金之減少(增加)	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (40,553,012)	\$ (61,535,623)
融資活動之現金流量：		
短期債務之增加(減少)	(20,000,000)	(20,000,000)
存款增加(減少)	73,742,278	(33,850,198)
往來增加(減少)	(2,585,853)	3,661,615
其他負債增加(減少)	22,832,480	6,617,246
提撥公益金	(148,907)	(191,823)
撥補農會間經費及酬勞金	(2,829,236)	(3,821,167)
公積增加(減少)	(306,658)	-
融資活動之淨現金流入(出)	\$ 70,704,104	\$ (7,584,327)
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 42,358,426	\$ (53,062,349)
期初現金及約當現金餘額	671,822,624	724,884,973
期末現金及約當現金餘額	\$ 714,181,050	\$ 671,822,624
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 17,825,171	\$ 20,531,613

(請參閱財務報表附註)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



主辦會計：

