

台東縣成功鎮農會信用部

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 目	108 年度	107 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前純益	\$ 10,455,142	\$ 10,434,205
調整項目：		
呆帳損失增加(減少)	250,000	125,000
折舊及報廢增加(減少)	(309,569)	572,294
未攤銷損失減少(增加)	-	850,000
下列資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	496,472	123,567
其他流動資產(增加)減少	(30,000)	-
應付款項增加(減少)	(2,050,351)	(834,089)
其他流動負債增加(減少)	(1,006,835)	955,002
營運產生的現金	7,804,859	12,225,979
支付的所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$ 7,804,859	\$ 12,225,979
投資活動之現金流量：		
固定資產之減少(增加)	1,399,083	(578,938)
受限制資產減少(增加)	(10,000,000)	(5,000,000)
放款及催收款之減少(增加)	(164,170,215)	(54,877,338)
專案基金減少(增加)	(319,717)	(267,722)
應收代放款減少(增加)	115,188,156	22,169,342
代銷證券彩券稅票減少(增加)	(9,618,780)	(17,943,143)
存出保證金之減少(增加)	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (67,521,473)	\$ (56,497,799)
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	182,970,041	89,681,025
往來增加(減少)	205,278	1,359,754
其他負債增加(減少)	(105,249,659)	(3,958,477)
提撥公益金	(182,599)	(181,251)
撥補農會間經費及酬勞金	(3,621,577)	(2,900,019)
公積增加(減少)	-	(1,313,000)
融資活動之淨現金流入(出)	\$ 74,121,484	\$ 82,688,032
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 14,404,870	\$ 38,416,212
期初現金及約當現金餘額	752,597,262	714,181,050
期末現金及約當現金餘額	\$ 767,002,132	\$ 752,597,262

(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

資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

資產	會計科目	附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日		負債及淨值		附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
			金額	%	金額	%	會計科目			金額	%	金額	%
流動資產	現金及約當現金	四	\$ 901,599,254	27	\$ 877,660,856	27	流動負債			\$ 19,694,149	1	\$ 22,751,335	1
	有價證券	二、五	767,002,132	23	752,597,262	23	短期借款			-	-	-	-
	應收款項淨額	六	7,067,122	-	7,563,594	-	應付款項			18,837,263	1	20,887,614	1
	其他流動資產	七	127,530,000	4	117,500,000	4	其他流動負債			856,886	-	1,863,721	-
	放款淨額	八	2,359,246,743	70	2,195,326,528	67	存款			3,034,271,780	91	2,851,301,739	87
	基金及出資	二、十	15,468,366	-	15,148,649	-	長期負債			-	-	-	-
	專案基金		4,498,366	-	4,178,649	-	其他負債			56,670,856	1	161,920,515	5
	長期投資		10,970,000	-	10,970,000	-	往來			11,558,621	-	11,353,343	-
	固定資產淨額	十一	20,141,073	1	21,230,587	1	負債合計			3,122,195,406	93	3,047,326,932	93
	成本：		41,269,142	1	42,668,225	1	事業資金及公積			215,474,848	7	208,844,819	7
其他資產	土地		6,366,458	-	6,366,458	-	事業資金			-	-	-	-
	房屋設備		24,147,654	1	24,147,654	1	事業公積			187,565,474	6	180,783,241	5
	其他設備		10,755,030	-	12,154,113	-	法定公積			13,216,954	-	12,669,158	1
	減：累計折舊		(21,128,069)	(1)	(21,437,638)	(1)	其他公積			14,692,420	1	15,392,420	1
			51,669,960	2	157,239,336	5	盈虧及損益			10,455,142	-	10,434,205	-
							累積盈虧			-	-	-	-
							本期損益			10,455,142	-	10,434,205	-
							淨值合計			225,929,990	7	219,279,024	7
	資產總計		\$ 3,348,125,396	100	\$ 3,266,605,956	100	負債及淨值總計			\$ 3,348,125,396	100	\$ 3,266,605,956	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

事業損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	附註	108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入	二	84,960,148	100	83,382,748	100
利息收入		81,236,840	96	78,967,252	95
手續費收入		3,326,032	4	4,121,357	5
證券投資收益收入		-	-	-	-
其他業務收入		397,276	-	294,139	-
營業成本及費用		(73,941,936)	(87)	(72,919,060)	(87)
利息費用		(19,428,022)	(23)	(18,556,991)	(22)
呆帳費用		(250,000)	-	(125,000)	-
業務及管理費用		(54,263,914)	(64)	(54,237,069)	(65)
營業利益(損失)		11,018,212	13	10,463,688	13
營業外損益		(563,070)	-	(29,483)	-
投資收入		179,424	-	168,669	-
呆帳收回收入		335,000	-	214,261	-
整理(損)益		(15,633)	-	383,562	-
兌換(損)益		(3,704)	-	8,844	-
雜項(損)益		(1,058,157)	-	(804,819)	-
本期(損)益		10,455,142	13	10,434,205	13

(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 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	108 年	107 年
	金 額	金 額
當年度決算損益	\$ 10,455,142	\$ 10,434,205
上年度累計盈虧	-	-
減：提撥事業公積	(6,795,842)	(6,782,233)
可供分配盈餘	3,659,300	3,651,972
盈餘分配：		
提撥法定公積	548,895	547,796
公益金	182,965	182,599
農業推廣及文化福利事業費	2,634,696	2,629,420
各級農會間推廣互助訓練經費	292,744	292,157
理監事及工作人員酬勞金	-	-
盈餘分配合計	3,659,300	3,651,972
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：

