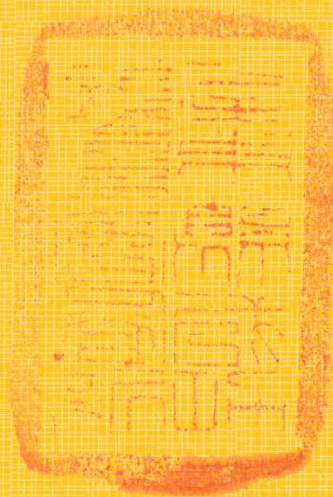


台東縣成功鎮農會
信用部

中華民國 109 年度年報



刊印日期：中華民國 110 年 03 月 03 日

台東縣成功鎮農會信用部

資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日		負債及淨值	附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
會計科目						會計科目					
流動資產		\$ 981,113,409	28	\$ 901,599,254	27	流動負債		\$ 21,970,600	1	\$ 19,694,149	1
現金及約當現金	四	826,419,421	24	767,002,132	23	短期借款	十三	-	-	-	-
有價證券	二、五	-	-	-	-	應付款項	十四	20,152,511	1	18,837,263	1
應收款項淨額	六	7,178,988	-	7,067,122	-	其他流動負債	十五	1,818,089	-	856,886	-
其他流動資產	七	147,515,000	4	127,530,000	4	存款	十六	3,199,403,752	91	3,034,271,780	91
放款淨額	八	2,448,388,935	69	2,359,246,743	70	長期負債		5,381,697	-	-	-
基金及出資	二、十	15,725,960	-	15,468,366	-	其他負債		68,666,595	1	56,670,856	1
專案基金		4,755,960	-	4,498,366	-	往來		8,082,941	-	11,558,621	-
長期投資		10,970,000	-	10,970,000	-	負債合計		3,303,505,585	93	3,122,195,406	93
固定資產淨額	十一	29,865,328	1	20,141,073	1	事業資金及公積	二、十七	226,594,264	7	215,474,848	7
成本：		51,282,317	1	41,269,142	1	事業資金		-	-	-	-
土地		15,422,833	-	6,366,458	-	事業公積		194,361,316	6	187,565,474	6
房屋設備		24,497,654	1	24,147,654	1	法定公積		13,765,850	-	13,216,954	-
其他設備		11,361,830	-	10,755,030	-	其他公積		18,467,098	1	14,692,420	1
減：累計折舊		(21,416,989)	(1)	(21,128,069)	(1)	盈虧及損益	二、十七	8,401,888	-	10,455,142	-
其他資產	十二	63,408,105	2	51,669,960	2	累積盈虧		-	-	-	-
						本期損益		8,401,888	-	10,455,142	-
資產總計		\$ 3,538,501,737	100	\$ 3,348,125,396	100	淨值合計		234,996,152	7	225,929,990	7
						負債及淨值總計		\$ 3,538,501,737	100	\$ 3,348,125,396	100

(請參閱財務報表附註)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



主辦會計：



成功鎮農會信用部

事業損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	附註	109 年 度		108 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入	二	81,059,563	100	84,960,148	100
利息收入		78,439,499	97	81,236,840	96
手續費收入		1,748,102	2	3,326,032	4
證券投資收益收入		-	-	-	-
其他業務收入		871,962	1	397,276	-
營業成本及費用		(72,194,095)	(89)	(73,941,936)	(87)
利息費用		(17,587,044)	(22)	(19,428,022)	(23)
呆帳費用		(932,698)	(1)	(250,000)	-
業務及管理費用		(53,674,353)	(66)	(54,263,914)	(64)
營業利益(損失)		8,865,468	11	11,018,212	13
營業外損益		(463,580)	-	(563,070)	-
投資收入		184,444	-	179,424	-
呆帳收回收入		449,640	-	335,000	-
整理(損)益		(14,272)	-	(15,633)	-
兌換(損)益		3,049	-	(3,704)	-
雜項(損)益		(1,086,441)	(1)	(1,058,157)	-
本期(損)益		8,401,888	10	10,455,142	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 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	109 年	108 年
	金 額	金 額
當年度決算損益	\$ 8,401,888	\$ 10,455,142
上年度累計盈虧	-	-
減：提撥事業公積	(5,461,227)	(6,795,842)
可供分配盈餘	2,940,661	3,659,300
盈餘分配：		
提撥法定公積	441,099	548,895
公益金	147,033	182,965
農業推廣及文化福利事業費	2,117,276	2,634,696
各級農會間推廣互助訓練經費	235,253	292,744
理監事及工作人員酬勞金	-	-
盈餘分配合計	2,940,661	3,659,300
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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣元

項 目	109 年度	108 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前純益	\$ 8,401,888	\$ 10,455,142
調整項目：		
呆帳損失增加(減少)	932,698	250,000
折舊及報廢增加(減少)	288,920	(309,569)
下列資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	(111,866)	496,472
其他流動資產(增加)減少	15,000	(30,000)
應付款項增加(減少)	1,315,248	(2,050,351)
其他流動負債增加(減少)	961,203	(1,006,835)
營運產生的現金	11,803,091	7,804,859
支付的所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$ 11,803,091	\$ 7,804,859
投資活動之現金流量：		
固定資產之減少(增加)	(10,013,175)	1,399,083
受限制資產減少(增加)	(20,000,000)	(10,000,000)
放款及催收款之減少(增加)	(90,074,890)	(164,170,215)
專案基金減少(增加)	(257,594)	(319,717)
應收代放款減少(增加)	(3,500,000)	115,188,156
代銷證券彩券稅票減少(增加)	(8,238,145)	(9,618,780)
存出保證金之減少(增加)	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (132,083,804)	\$ (67,521,473)
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	165,131,972	182,970,041
長期負債增加(減少)	5,381,697	-
其他負債增加(減少)	11,995,739	(105,249,659)
往來增加(減少)	(3,475,680)	205,278
提撥公益金	(182,965)	(182,599)
撥補農會間經費及酬勞金	(2,927,440)	(3,621,577)
公積增加(減少)	3,774,679	-
融資活動之淨現金流入(出)	\$ 179,698,002	\$ 74,121,484
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 59,417,289	\$ 14,404,870
期初現金及約當現金餘額	767,002,132	752,597,262
期末現金及約當現金餘額	\$ 826,419,421	\$ 767,002,132

(請參閱財務報表附註)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



主辦會計：

