

台東縣成功鎮農會信用部
資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日		負債及淨值		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%	會計科目			金額	%	金額	%
流動資產		\$ 1,171,852,623	28	\$ 1,077,957,619	26	流動負債			\$ 34,754,583	1	\$ 112,444,272	3
現金及約當現金	三	1,162,616,213	28	1,069,196,320	26	短期借款			-	-	72,000,000	2
應收款項淨額	四	9,236,410	-	8,761,299	-	應付款項			32,514,048	1	38,632,772	1
其他流動資產		-	-	-	-	其他流動負債			2,240,535	-	1,811,500	-
放款淨額	五	2,912,365,966	69	2,766,740,882	68	存 款			3,713,080,086	89	3,491,381,022	86
基金及出資	二、六	16,440,328	-	16,431,018	1	長期負債			93,911,043	2	5,381,697	-
專案基金		5,442,866	-	5,433,556	-	其他負債			66,902,651	2	169,089,035	4
長期投資		10,997,462	-	10,997,462	1	往來			12,216,597	-	13,622,095	1
固定資產淨額	八	30,085,651	1	31,018,180	1	負債合計			3,920,864,960	94	3,791,918,121	94
成本：		52,270,223	1	52,197,973	1	事業資金及公積		二、十五	260,936,122	6	254,848,537	6
土地		15,422,833	-	15,422,833	-	事業資金			-	-	-	-
房屋設備		27,554,319	1	27,454,569	1	事業公積			226,182,108	6	220,641,763	6
其他設備		9,293,071	-	9,320,571	-	法定公積			16,335,993	-	15,888,503	-
減：累計折舊		(22,184,572)	(1)	(21,179,793)	(1)	其他公積			18,418,021	-	18,318,271	-
其他資產	九	62,007,255	2	163,142,567	4	盈虧及損益		二、十五	10,950,741	-	8,523,608	-
						累積盈虧			-	-	-	-
						本期損益			10,950,741	-	8,523,608	-
資產總計		\$ 4,192,751,823	100	\$ 4,055,290,266	100	淨值合計			271,886,863	6	263,372,145	6
						負債及淨值總計			\$ 4,192,751,823	100	\$ 4,055,290,266	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：

台東縣成功鎮農會信用部

現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	114 年度	113 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前純益	\$ 10,950,741	\$ 8,523,608
調整項目：		
呆帳損失增加(減少)	4,210,475	3,398,419
折舊及報廢增加(減少)	1,004,779	1,978,305
下列資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	(475,111)	758,199
其他流動資產(增加)減少	-	80,000
應付款項增加(減少)	(6,118,724)	10,315,020
其他流動負債增加(減少)	429,035	584,098
營運產生的現金	10,001,195	25,637,649
支付的所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$ 10,001,195	\$ 25,637,649
投資活動之現金流量：		
固定資產之減少(增加)	(72,250)	(1,408,052)
放款及催收款之減少(增加)	(149,835,559)	(158,286,411)
專案基金減少(增加)	(9,310)	(403,105)
應收代放款減少(增加)	52,097,012	1,667,620
代銷證券彩券稅票減少(增加)	50,098,300	(90,380,032)
存出保證金減少(增加)	(1,060,000)	-
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (48,781,807)	\$ (248,809,980)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(72,000,000)	72,000,000
存款增加(減少)	221,699,064	181,563,605
長期負債增加(減少)	88,529,346	-
其他負債增加(減少)	(102,186,384)	89,115,899
往來增加(減少)	(1,405,498)	3,681,362
提撥公益金	(149,163)	(211,272)
撥補農會間經費及酬勞金	(2,386,610)	(3,380,349)
其他公積增加(減少)	99,750	(934,952)
融資活動之淨現金流入(出)	\$ 132,200,505	\$ 341,834,293
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 93,419,893	\$ 118,661,962
期初現金及約當現金餘額	1,069,196,320	950,534,358
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,162,616,213	\$ 1,069,196,320

(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 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	114 年 度		113 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	117,208,576	100	112,915,030	100
放款利息收入	100,263,022	86	96,133,526	85
存儲利息收入	14,668,446	13	14,415,149	13
代辦業務收入	498,839	-	677,508	1
手續費收入	1,215,598	1	1,299,562	1
兌換利益	58,671	-	28,252	-
其他營業收入	504,000	-	361,033	-
營業成本及支出	(102,348,815)	(87)	(101,896,748)	(90)
存款利息支出	(37,475,705)	(32)	(33,961,055)	(30)
借款利息支出	(735,204)	(1)	(125,657)	-
內部往來利息支出	(2,225)	-	(2,256)	-
呆帳費用	(4,210,475)	(3)	(3,398,419)	(3)
業務及管理費用	(59,885,638)	(51)	(64,397,469)	(57)
兌換損失	(39,568)	-	(11,892)	-
營業利益(損失)	14,859,761	13	11,018,282	10
營業外收入	411,079	-	216,936	-
投資收入	67,827	-	53,143	-
整理收入	181,982	-	14,442	-
呆帳收回收入	161,270	-	149,351	-
雜項收入	-	-	-	-
營業外支出	(4,320,099)	(4)	(2,711,610)	(2)
整理支出	(1,706,819)	(2)	(1,490)	-
雜項支出	(2,613,280)	(2)	(2,710,120)	(2)
本期(損)益	10,950,741	9	8,523,608	8

(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 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	114 年	113 年
	金 額	金 額
當年度決算損益	\$ 10,950,741	\$ 8,523,608
上年度累計盈虧	-	-
減：提撥事業公積	(7,117,982)	(5,540,345)
可供分配盈餘	3,832,759	2,983,263
盈餘分配：		
提撥法定公積	574,914	447,490
公益金	191,638	149,163
農業推廣及文化福利事業費	2,759,587	2,147,950
各級農會間推廣互助訓練經費	306,620	238,660
理監事及工作人員酬勞金	-	-
盈餘分配合計	3,832,759	2,983,263
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：

