

台東縣成功鎮農會信用部

資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日		負債及淨值	附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產		\$ 1,084,410,085	29	\$ 929,375,186	26	流動負債		\$ 52,160,633	2	\$ 56,634,702	2
現金及約當現金	三	1,075,448,264	29	921,417,144	26	短期借款		25,000,000	1	34,000,000	1
應收款項淨額	四	8,755,425	-	7,958,042	-	應付款項	十	25,608,636	1	20,622,239	1
其他流動資產		206,396	-	-	-	其他流動負債	十一	1,551,997	-	2,012,463	-
放款淨額	五	2,597,573,042	68	2,581,309,101	71	存 款	十二	3,406,125,647	89	3,238,180,147	89
基金及出資	二、六	15,687,516	-	15,378,000	-	長期負債		5,381,697	-	5,381,697	-
專案基金		4,690,054	-	4,380,538	-	其他負債	十三	90,297,875	2	69,732,075	2
長期投資		10,997,462	-	10,997,462	-	往來		10,861,014	-	8,629,734	-
固定資產淨額	八	32,439,673	1	29,998,673	1	負債合計		3,564,826,866	93	3,378,558,355	93
成本：		52,529,969	1	49,683,969	1	事業資金及公積	二、十四	240,457,870	7	232,325,590	7
土 地		15,422,833	-	15,422,833	-	事業資金		-	-	-	-
房屋設備		26,436,499	1	25,246,999	1	事業公積		206,339,457	6	199,822,543	6
其他設備		10,670,637	-	9,014,137	-	法定公積		14,733,315	-	14,206,949	-
減：累計折舊		(20,090,296)	(1)	(19,685,296)	(1)	其他公積		19,385,098	1	18,296,098	1
其他資產	九	85,105,291	2	64,849,007	2	盈虧及損益	二、十四	9,930,871	-	10,026,022	-
						累積盈虧		-	-	-	-
						本期損益		9,930,871	-	10,026,022	-
						淨值合計		250,388,741	7	242,351,612	7
資產總計		\$ 3,815,215,607	100	\$ 3,620,909,967	100	負債及淨值總計		\$ 3,815,215,607	100	\$ 3,620,909,967	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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	111 年 度		110 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	92,304,589	100	79,491,247	100
放款利息收入	81,890,504	89	71,463,002	90
存儲利息收入	8,430,489	9	5,431,716	7
代辦業務收入	160,485	-	745,127	1
手續費收入	1,397,365	2	1,451,165	2
兌換利益	26,728	-	12,549	-
其他營業收入	399,018	-	387,688	-
營業成本及支出	(82,747,221)	(90)	(68,942,785)	(87)
存款利息支出	(21,777,490)	(24)	(16,507,511)	(21)
借款利息支出	(125,157)	-	(20,191)	-
內部往來利息支出	(1,745)	-	(1,117)	-
呆帳費用	(1,800,000)	(2)	(500,000)	(1)
業務及管理費用	(59,021,447)	(64)	(51,903,197)	(65)
兌換損失	(21,382)	-	(10,769)	-
營業利益(損失)	9,557,368	10	10,548,462	13
營業外收入	2,042,138	2	423,565	-
投資收入	194,423	-	176,993	-
整理收入	15,415	-	10,185	-
呆帳收回收入	1,832,300	2	236,387	-
雜項收入	-	-	-	-
營業外支出	(1,668,635)	(2)	(946,005)	-
整理支出	(27,912)	-	-	-
雜項支出	(1,640,723)	(2)	(946,005)	-
本期(損)益	9,930,871	10	10,026,022	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 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	111 年	110 年
	金 額	金 額
當年度決算損益	\$ 9,930,871	\$ 10,026,022
上年度累計盈虧	-	-
減：提撥事業公積	(6,455,066)	(6,516,914)
可供分配盈餘	3,475,805	3,509,108
盈餘分配：		
提撥法定公積	521,372	526,366
公益金	173,790	175,455
農業推廣及文化福利事業費	2,502,579	2,526,558
各級農會間推廣互助訓練經費	278,064	280,729
理監事及工作人員酬勞金	-	-
盈餘分配合計	3,475,805	3,509,108
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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣元

項 目	111 年度	110 年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前純益	\$ 9,930,871	\$ 10,026,022
調整項目：		
呆帳損失增加(減少)	1,800,000	500,000
折舊及報廢增加(減少)	405,000	(1,731,693)
下列資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	(797,383)	(779,054)
其他流動資產(增加)減少	(206,396)	15,000
應付款項增加(減少)	4,986,397	469,728
其他流動負債增加(減少)	(460,466)	194,374
營運產生的現金	15,658,023	8,694,377
支付的所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$ 15,658,023	\$ 8,694,377
投資活動之現金流量：		
固定資產之減少(增加)	(2,846,000)	1,598,348
放款及催收款之減少(增加)	(18,063,941)	(133,420,166)
專案基金減少(增加)	(309,516)	375,422
長期投資減少(增加)	-	(27,462)
應收代放款減少(增加)	133,536	118,748
代銷證券彩券稅票減少(增加)	(20,389,820)	(1,559,650)
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (41,475,741)	\$ (132,914,760)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(9,000,000)	34,000,000
存款增加(減少)	167,945,500	38,776,395
長期負債增加(減少)	-	-
其他負債增加(減少)	20,565,800	1,065,480
往來增加(減少)	2,231,280	546,793
提撥公益金	(175,455)	(147,033)
撥補農會間經費及酬勞金	(2,807,287)	(2,352,529)
公積增加(減少)	1,089,000	(171,000)
融資活動之淨現金流入(出)	\$ 179,848,838	\$ 71,718,106
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 154,031,120	\$ (52,502,277)
期初現金及約當現金餘額	921,417,144	973,919,421
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,075,448,264	\$ 921,417,144

(請參閱財務報表附註)

理事長： 總幹事： 信用部主任： 主辦會計：