

台東縣東河鄉農會信用部
資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 資 產 | 附註 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | | 負債及淨值 | | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------|---------------|------------|---------------|------------|--|
| | | 金額 | % | 金額 | % | 會計科目 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 流動資產 | | 813,167,196 | 45 | 698,970,334 | 41 | 流動負債 | 8,592,336 | 1 | 10,255,998 | 1 | |
| 現金及約當現金 | 二、三 | 809,220,463 | 45 | 695,290,077 | 41 | 應付款項 | 7,008,117 | 1 | 8,636,406 | 1 | |
| 應收款項淨額 | 二、四 | 3,946,733 | - | 3,680,257 | - | 其他流動負債 | 1,584,219 | - | 1,619,592 | - | |
| 放款淨額 | 二、五 | 937,800,324 | 52 | 943,707,038 | 56 | 存 款 | 1,663,406,228 | 91 | 1,558,363,983 | 92 | |
| 基金及出資 | 二、七 | 12,812,517 | - | 12,588,527 | 1 | 長期負債 | - | - | - | - | |
| 專案基金 | | 7,312,517 | - | 7,088,527 | 1 | 其他負債 | 58,876,011 | 3 | 37,967,308 | 2 | |
| 長期投資 | | 5,500,000 | - | 5,500,000 | - | 往來 | 4,349,372 | - | 1,423,573 | - | |
| 固定資產淨額 | 二、八 | 3,627,279 | - | 3,927,279 | - | 負債合計 | 1,735,223,947 | 95 | 1,608,010,862 | 95 | |
| 成本： | | 14,009,829 | 1 | 14,009,829 | 1 | 事業資金及公積 | 81,153,994 | 5 | 79,637,190 | 5 | |
| 土地 | | 2,591,581 | - | 2,591,581 | - | 事業資金 | 68,561,377 | - | - | - | |
| 房屋設備 | | 6,649,904 | - | 6,649,904 | - | 事業公積 | 6,140,604 | - | 6,002,713 | - | |
| 其他設備 | | 4,768,344 | - | 4,768,344 | - | 法定公積 | 6,452,013 | 1 | 6,452,013 | 1 | |
| 減：累計折舊 | 九 | (10,382,550) | (1) | (10,082,550) | (1) | 其他公積 | 2,438,149 | - | 2,298,187 | - | |
| 其他資產 | | 51,408,774 | 3 | 30,753,061 | 2 | 盈虧及損益 | - | - | - | - | |
| | | | | | | 累積盈虧 | 2,438,149 | - | 2,298,187 | - | |
| | | | | | | 本期損益 | 83,592,143 | 5 | 81,935,377 | 5 | |
| 資產總計 | | 1,818,816,090 | 100 | 1,689,946,239 | 100 | 淨值合計 | 1,818,816,090 | 100 | 1,689,946,239 | 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：

台東縣東河鄉農會信用部


事業損益表

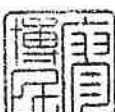
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元


| 項 目 | 112 年 度 | | 111 年 度 | |
|----------|--------------|------|--------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 營業收入 | 44,081,296 | 100 | 35,865,606 | 100 |
| 放款利息收入 | 31,462,712 | 71 | 27,853,493 | 78 |
| 存儲利息收入 | 10,419,828 | 24 | 6,207,386 | 17 |
| 代辦業務收入 | 436,015 | 1 | 24,706 | - |
| 租賃收入 | 376,250 | 1 | 219,000 | 1 |
| 手續費收入 | 1,386,491 | 3 | 1,561,021 | 4 |
| 其他營業收入 | - | - | - | - |
| 營業成本及支出 | (41,176,667) | (93) | (33,413,302) | (93) |
| 存款利息支出 | (5,647,584) | (13) | (3,424,797) | (10) |
| 借款利息支出 | - | - | - | - |
| 內部往來利息支出 | (1,262) | - | (758) | - |
| 呆帳費用 | (500,000) | (1) | (410,000) | (1) |
| 業務及管理費用 | (35,027,821) | (79) | (29,577,747) | (82) |
| 營業利益(損失) | 2,904,629 | 7 | 2,452,304 | 7 |
| 營業外收入 | 52,965 | - | 140,651 | - |
| 投資收入 | - | - | 72,280 | - |
| 整理收入 | - | - | - | - |
| 呆帳收回收入 | 8,000 | - | - | - |
| 雜項收入 | 44,965 | - | 68,371 | - |
| 營業外支出 | (519,445) | (1) | (294,768) | (1) |
| 整理支出 | - | - | - | - |
| 雜項支出 | (519,445) | (1) | (294,768) | (1) |
| 本期(損)益 | 2,438,149 | 6 | 2,298,187 | 6 |

(請參閱財務報表附註)

理事長：

總幹事：

信用部主任：

主辦會計：

台東縣東河鄉農會信用部

盈虧撥補表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 項 目 | 112 年 | 111 年 |
|---------------|--------------|--------------|
| | 金 額 | 金 額 |
| 當年度決算損益 | \$ 2,438,149 | \$ 2,298,187 |
| 上年度累計盈虧 | - | - |
| 減：提撥各類事業公積 | (1,462,890) | (1,378,912) |
| 可供分配盈餘 | 975,259 | 919,275 |
| 盈餘分配： | | |
| 提撥法定公積 | 146,289 | 137,891 |
| 公益金 | 48,763 | 45,964 |
| 農業推廣及文化福利事業費 | 604,660 | 569,950 |
| 各級農會間推廣互助訓練經費 | 78,021 | 73,542 |
| 理監事及工作人員酬勞金 | 97,526 | 91,928 |
| 盈餘分配合計 | 975,259 | 919,275 |
| 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：



台東縣東河鄉農會信用部

現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣元

| 項 目 | 112 年度 | 111 年度 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期稅前純益 | \$ 2,438,149 | \$ 2,298,187 |
| 調整項目： | | |
| 呆帳損失增加 | 500,000 | 410,000 |
| 折舊及報廢增加(減少) | 300,000 | (532,000) |
| 下列資產及負債之變動： | | |
| 應收款項(增加)減少 | (266,476) | (235,176) |
| 其他流動資產(增加)減少 | - | - |
| 應付款項增加(減少) | (1,628,288) | 2,504,611 |
| 其他流動負債增加(減少) | (35,373) | 635,758 |
| 營運產生的現金 | 1,308,012 | 5,081,380 |
| 支付的所得稅 | - | - |
| 營運活動之淨現金流入(出) | \$ 1,308,012 | \$ 5,081,380 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 固定資產之減少(增加) | - | 421,302 |
| 放款及催收款之減少(增加) | 5,406,714 | (26,382,517) |
| 專案基金減少(增加) | (223,990) | (235,529) |
| 承受擔保品減少(增加) | - | - |
| 存出保證金之減少(增加) | 10,000 | - |
| 應收代放款之減少(增加) | 3,493,987 | (8,942,231) |
| 代銷證券彩券稅票減少(增加) | (24,159,700) | 1,530 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | \$ (15,472,989) | \$ (35,137,445) |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 短期借款之增加(減少) | - | - |
| 存款之增加(減少) | 105,042,245 | 32,569,381 |
| 往來之增加(減少) | 2,925,799 | (2,389,354) |
| 其他負債增加(減少) | 20,908,703 | 9,207,230 |
| 提撥公益金 | (45,964) | (43,360) |
| 撥補農會間經費及酬勞金 | (735,420) | (693,768) |
| 其他公積增加(減少) | - | 420,699 |
| 融資活動之淨現金流入(出) | \$ 128,095,363 | \$ 39,070,828 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | \$ 113,930,386 | \$ 9,014,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 695,290,077 | 686,275,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 809,220,463 | \$ 695,290,077 |

(請參閱財務報表附註)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



主辦會計：

