

臺東縣東河鄉農會信用部

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	%			金額	%	金額	%
會計科目						會計科目					
流動資產		927,330,228	47	845,327,190	42	流動負債		8,628,042	-	53,625,266	2
現金及約當現金	二、三	923,564,243	47	841,742,506	42	短期借款		-	-	45,000,000	1
應收款項淨額	二、四	3,765,985	-	3,584,684	-	應付款項	十	7,590,391	-	7,914,803	1
						其他流動負債		1,037,651	-	710,463	-
放款淨額	二、五	924,560,560	47	981,053,729	49	存 款	十一	1,764,501,558	90	1,695,236,421	85
基金及出資	二、七	13,289,064	1	13,051,930	1	長期負債		-	-	-	-
專案基金		7,789,064	1	7,551,930	1	其他負債	十二	110,896,833	6	156,726,757	8
長期投資		5,500,000	-	5,500,000	-	往 來		1,619,046	-	1,659,968	-
固定資產淨額	二、八	3,930,479	-	3,627,279	-	負債合計		1,885,645,479	96	1,907,248,412	95
成本：		13,462,060	1	14,009,829	1	事業資金及公積	二、十三	84,021,881	4	82,763,173	5
土 地		2,591,581	-	2,591,581	-	事業資金		-	-	-	-
房屋設備		6,440,204	1	6,649,904	1	事業公積		71,259,457	4	70,024,267	4
其他設備		4,430,275	-	4,768,344	-	法定公積		6,410,412	-	6,286,893	-
減：累計折舊		(9,531,581)	(1)	(10,382,550)	(1)	其他公積		6,352,012	-	6,452,013	1
其他資產	二、九	102,943,049	5	149,010,107	8	盈虧及損益		2,386,020	-	2,058,650	-
						累積盈虧		-	-	-	-
						本期損益		2,386,020	-	2,058,650	-
						淨值合計		86,407,901	4	84,821,823	5
資產總計		1,972,053,380	100	1,992,070,235	100	負債及淨值總計		1,972,053,380	100	1,992,070,235	100

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



信用部主任：



總幹事：



理事長：



臺東縣東河鄉農會信用部
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	49,566,920	100	47,425,448	100
放款利息收入	32,893,301	66	32,795,471	69
存儲利息收入	13,162,706	27	12,083,943	25
代辦業務收入	431,514	1	453,585	1
手續費收入	2,608,399	5	1,778,449	1
租賃收入	471,000	1	314,000	4
其他營業收入	-	-	-	-
營業成本及支出	(46,281,982)	(93)	(44,868,550)	(95)
存款利息支出	(6,678,554)	(13)	(6,464,295)	(13)
借款利息支出	(76,629)	-	(301,574)	(1)
內部往來利息支出	(1,186)	-	(1,582)	-
呆帳費用	(334,000)	(1)	(350,000)	(1)
業務及管理費用	(39,191,613)	(79)	(37,751,099)	(80)
營業利益(損失)	3,284,938	7	2,556,898	5
營業外收入	354,893	1	59,979	-
投資收入	-	-	-	-
整理收入	-	-	-	-
呆帳收回收入	-	-	-	-
雜項收入	354,893	1	59,979	-
營業外支出	(1,253,811)	(3)	(558,227)	(1)
整理支出	-	-	(67,200)	-
雜項支出	(1,253,811)	(3)	(491,027)	(1)
本期(損)益	2,386,020	5	2,058,650	4

(請參閱財務報表附註)

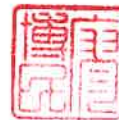
主辦會計：



信用部主任：



總幹事：



理事長：



臺東縣東河鄉農會信用部

盈虧撥補表

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	113 年
	金 額	金 額
當年度決算損益	\$ 2,386,020	\$ 2,058,650
上年度累計盈虧	-	-
減：提撥各類事業公積	1,431,612	1,235,190
可供分配盈餘	954,408	823,460
盈餘分配：		
提撥法定公積	143,161	123,519
公益金	47,720	41,173
農業推廣及文化福利事業費	591,733	510,545
各級農會間推廣互助訓練經費	76,353	65,877
理監事及工作人員酬勞金	95,441	82,346
盈餘分配合計	954,408	823,460
尚未分配盈餘數	\$ -	\$ -

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



信用部主任：



總幹事：



理事長：



臺東縣東河鄉農會信用部

現金流量表

民國114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	\$ 2,386,020	\$ 2,058,650
調整項目：		
呆帳損失	334,000	350,000
折舊及報廢增加(減少)	(850,969)	-
下列資產及負債之變動：		
應收款項(增加)減少	(181,301)	362,049
其他流動資產(增加)減少	-	-
應付款項增加(減少)	(324,412)	906,686
其他流動負債增加(減少)	327,188	(873,756)
營運產生的現金	1,690,526	2,803,629
支付的所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$ 1,690,526	\$ 2,803,629
投資活動之現金流量：		
放款及催收款之(增加)減少	56,159,169	(43,603,405)
專案基金(增加)減少	(237,134)	(239,413)
固定資產之減少(增加)	547,769	-
應收代放款之減少(增加)	3,936,898	(3,241,508)
存出保證金之減少(增加)	-	-
代銷證券彩券稅票減少(增加)	42,130,160	(94,359,825)
投資活動之淨現金流入(出)	\$ 102,536,862	\$ (141,444,151)
融資活動之現金流量：		
短期借款之增加(減少)	(45,000,000)	45,000,000
存款之增加(減少)	69,265,137	31,830,193
其他負債增加(減少)	(45,829,924)	97,850,746
往來增加(減少)	(40,922)	(2,689,404)
提撥公益金	(41,173)	(48,763)
撥補農會間經費及酬勞金	(658,768)	(780,207)
其他公積增加(減少)	(100,001)	-
融資活動之淨現金流入(出)	\$ (22,405,651)	\$ 171,162,565
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 81,821,737	\$ 32,522,043
期初現金及約當現金餘額	841,742,506	809,220,463
期末現金及約當現金餘額	\$ 923,564,243	\$ 841,742,506

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



信用部主任：



總幹事：



理事長：

