

檔 號：
保存年限：

屏東市農會公告



發文日期：中華民國113年3月1日
發文字號：屏市農計字第1130000098號

主旨：依法公告本會信用部112年度財務報表。

依據：農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。

公告事項：茲公告本會信用部事業資金及公積金變動表、現金流量表、資產負債表及損益表。

屏東縣屏東市農會金融事業部
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	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 43,252,224	2	\$ 32,055,666	2	負債		\$ 919,368	—	\$ 2,532,815	—
存放行庫	二、四、六	1,088,772,496	48	1,025,445,047	47	應付款項		490,441	—	369,298	—
繳存款項準備金	二、四	54,997,000	2	51,754,000	2	應付利息		380,797	—	452,330	—
應收款項淨額	四	3,905,764	—	4,902,433	—	代收款項		—	—	18,000,000	1
預付款項		1,010,000	—	—	—	預收款項		2,075,150,106	91	1,972,838,217	91
放款淨額	二、四、五	1,053,803,909	46	975,805,849	45	存款	四、五	46,565	—	240,000	—
基金及出資	二、四					其他負債		18,762,863	1	11,356,307	—
專案基金		46,565	—	—	—	內部往來		2,095,750,140	92	2,005,788,967	92
長期投資		2,540,000	—	2,540,000	—	負債合計					
基金及出資合計		2,586,565	—	2,540,000	—	淨值					
固定資產	二、四					事業資金	二、四	30,000,000	2	30,000,000	2
成本						各項公積	二、四	145,426,321	6	133,101,880	6
土地		20,093,980	2	72,812,735	4	累積盈餘		3,197,100	—	3,104,289	—
房屋及建築		7,323,007	—	7,323,007	—	淨值合計		178,623,421	8	166,206,169	8
電腦設備		579,500	—	579,500	—						
雜項設備		4,291,918	—	4,554,418	—						
成本小計		32,288,405	2	85,269,660	4						
減：累計折舊		(6,262,802)	—	(5,797,519)	—						
固定資產淨額		26,025,603	2	79,472,141	4						
其他資產淨額	二、四、五	20,000	—	20,000	—						
資產總額		\$ 2,274,373,561	100	\$ 2,171,995,136	100	負債及淨值總額		\$ 2,274,373,561	100	\$ 2,171,995,136	100

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



屏東縣屏東市農會金融事業部
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

科目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 31,180,404	63	\$ 26,253,864	67
存儲利息收入		14,671,546	30	8,870,880	23
代辦業務收入		440,788	1	438,134	1
證券投資收益收入		107,881	—	7,051	—
租賃收入		—	—	914,280	2
手續費收入		2,839,310	6	2,786,292	7
營業收入合計		49,239,929	100	39,270,501	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(10,064,030)	(20)	(6,465,020)	(16)
內部往來利息支出		(18,714)	—	(16,167)	—
呆帳	二、四	(4,247,850)	(9)	(3,730,000)	(10)
營業費用					
用人費用		(23,631,200)	(48)	(18,579,347)	(47)
業務費用		(4,303,826)	(9)	(3,947,040)	(10)
會議費用		(514,791)	(1)	(477,591)	(1)
管理費用		(2,742,815)	(5)	(2,608,402)	(7)
營業成本及費用合計		(45,523,226)	(92)	(35,823,567)	(91)
營業淨利		3,716,703	8	3,446,934	9
營業外收入及利益					
投資收入	二	—	—	32,807	—
整理收入		6,296	—	18,673	—
雜項收入		138,021	—	249,065	1
小計		144,317	—	300,545	1
營業外費用及損失					
整理支出		(19,856)	—	(15,345)	—
雜項支出		(644,064)	(1)	(627,845)	(2)
小計		(663,920)	(1)	(643,190)	(2)
本期淨利		\$ 3,197,100	7	\$ 3,104,289	8

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



屏東縣屏東市農會金融事業部
事業資金及公積變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	事業資金	各項公積					累積盈餘	合計
		事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	小計		
民國111年1月1日餘額	\$ 30,000,000	\$ 22,601,884	\$ 1,009,742	\$ 1,348,046	\$ 106,135,557	\$ 131,095,229	\$ 3,001,721	\$164,096,950
民國110年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	—	1,831,050	—	—	—	1,831,050	(1,831,050)	—
提列法定公積	—	—	175,601	—	—	175,601	(175,601)	—
公益金	—	—	—	—	—	—	(58,534)	(58,534)
農業推廣及文化福利事業費	—	—	—	—	—	—	(725,817)	(725,817)
各級農會間推廣互助訓練經費	—	—	—	—	—	—	(93,654)	(93,654)
理監事及工作人員酬勞金	—	—	—	—	—	—	(117,065)	(117,065)
111年度淨利	—	—	—	—	—	—	3,104,289	3,104,289
民國111年12月31日餘額	30,000,000	24,432,934	1,185,343	1,348,046	106,135,557	133,101,880	3,104,289	166,206,169
民國111年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	—	2,173,003	—	—	—	2,173,003	(2,173,003)	—
提列法定公積	—	—	139,693	—	—	139,693	(139,693)	—
公益金	—	—	—	—	—	—	(46,565)	(46,565)
農業推廣及文化福利事業費	—	—	—	—	—	—	(577,398)	(577,398)
各級農會間推廣互助訓練經費	—	—	—	—	—	—	(74,503)	(74,503)
理監事及工作人員酬勞金	—	—	—	—	—	—	(93,127)	(93,127)
報廢固定資產	—	—	—	(157,000)	—	(157,000)	—	(157,000)
處分固定資產	—	—	—	—	10,168,745	10,168,745	—	10,168,745
112年度淨利	—	—	—	—	—	—	3,197,100	3,197,100
民國112年12月31日餘額	\$ 30,000,000	\$ 26,605,937	\$ 1,325,036	\$ 1,191,046	\$ 116,304,302	\$ 145,426,321	\$ 3,197,100	\$ 178,623,421

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



屏東縣屏東市農會金融事業部
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
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 3,197,100	\$ 3,104,289
調整項目：		
備抵呆帳增加	4,247,850	3,730,000
折舊增加	626,783	554,962
有關損益之營業資產淨(減少)	(13,331)	(1,271,565)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(1,563,837)	1,084,084
營業活動之淨現金流入	6,494,565	7,201,770
投資活動之現金流量：		
購入固定資產	(56,000)	(1,262,476)
處分固定資產價款	62,887,500	—
放款及催收款(增加)	(82,245,910)	(65,007,280)
投資活動之淨現金流(出)	(19,414,410)	(66,269,756)
融資活動之現金流量：		
存款增加	102,311,889	94,646,518
其他負債(減少)增加	(18,240,000)	18,000,000
內部往來增加(減少)	7,406,556	(268,827)
盈餘分配之現金流(出)	(791,593)	(995,070)
融資活動之淨現金流入	90,686,852	111,382,621
現金及約當現金淨增加	77,767,007	52,314,635
期初現金及約當現金餘額	1,109,254,713	1,056,940,078
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,187,021,720	\$ 1,109,254,713
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 43,252,224	\$ 32,055,666
存放行庫	\$ 1,088,772,496	\$ 1,025,445,047
繳存存款準備金	\$ 54,997,000	\$ 51,754,000

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：

