

屏東市農會 公告

發文日期：中華民國115年3月2日
發文字號：屏市農計字第1150000075號

主旨：依法公告本會信用部114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。

總幹事 吳泰逸

屏東縣屏東市農會金融事業部
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	%
庫存現金	二	\$ 42,521,253	2	\$ 48,795,277	2	負債					
存放行庫	二、四、六	1,038,248,225	41	990,550,776	39	應付款項		\$ 980,350	—	\$ 1,105,386	—
繳存款準備金	二、四	58,862,000	2	59,214,000	2	應付利息		559,072	—	571,104	—
應收款項淨額	四	3,474,292	—	4,194,845	—	代收款項		716,913	—	428,400	—
預付款項		1,040,000	—	1,040,000	—	預收款項		649	—	7,662	—
放款淨額(含催收)	二、四、五	1,272,008,676	51	1,249,001,223	50	存款	四、五	2,239,428,527	89	2,167,541,698	86
基金及出資	二、四					其他負債	四	68,254,980	3	139,003,482	6
專案基金		140,748	—	94,522	—	內部往來		18,591,497	1	30,106,115	1
長期投資		2,540,000	—	2,540,000	—	負債合計		2,328,531,988	93	2,338,763,847	93
基金及出資合計		2,680,748	—	2,634,522	—						
固定資產	二、四					淨值					
成本						事業資金		30,000,000	1	30,000,000	1
土地		20,093,980	1	20,093,980	1	各項公積	二、四	149,593,117	6	147,077,115	6
房屋及建築		7,323,007	—	7,323,007	—	累積盈餘	二、四	3,400,000	—	3,301,839	—
電腦設備		579,500	—	579,500	—	淨值合計		182,993,117	7	180,378,954	7
雜項設備		2,851,009	—	2,533,909	—						
成本小計		30,847,496	1	30,530,396	1						
減：累計折舊		(6,291,817)	—	(5,747,198)	—						
固定資產淨額		24,555,679	1	24,783,198	1						
其他資產淨額	二、四、五	68,134,232	3	138,928,960	6						
資產總額		\$ 2,511,525,105	100	\$ 2,519,142,801	100	負債及淨值總額		\$ 2,511,525,105	100	\$ 2,519,142,801	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
事業資金及公積變動表
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	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113年1月1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
民國112年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	—	2,237,970	—	—	—	2,237,970	(2,237,970)	—
提列法定公積	—	—	143,870	—	—	143,870	(143,870)	—
公益金	—	—	—	—	—	—	(47,957)	(47,957)
農業推廣及文化福利事業費	—	—	—	—	—	—	(594,661)	(594,661)
各級農會間推廣互助訓練經費	—	—	—	—	—	—	(76,731)	(76,731)
理監事及工作人員酬勞金	—	—	—	—	—	—	(95,911)	(95,911)
報廢固定資產	—	—	—	(731,046)	—	(731,046)	—	(731,046)
處分固定資產	—	—	—	—	—	—	—	—
113年度淨利	—	—	—	—	—	—	3,301,839	3,301,839
民國113年12月31日餘額	30,000,000	28,843,907	1,468,906	460,000	116,304,302	147,077,115	3,301,839	180,378,954
民國113年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	—	2,377,324	—	—	—	2,377,324	(2,377,324)	—
提列法定公積	—	—	138,678	—	—	138,678	(138,678)	—
公益金	—	—	—	—	—	—	(46,226)	(46,226)
農業推廣及文化福利事業費	—	—	—	—	—	—	(573,200)	(573,200)
各級農會間推廣互助訓練經費	—	—	—	—	—	—	(73,962)	(73,962)
理監事及工作人員酬勞金	—	—	—	—	—	—	(92,449)	(92,449)
114年度淨利	—	—	—	—	—	—	3,400,000	3,400,000
民國114年12月31日餘額	\$ 30,000,000	\$ 31,221,231	\$ 1,607,584	\$ 460,000	\$ 116,304,302	\$ 149,593,117	\$ 3,400,000	\$ 182,993,117

(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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 40,227,228	69	\$ 36,587,860	66
存儲利息收入		15,004,393	25	15,683,803	28
代辦業務收入		425,102	1	423,542	1
證券投資收益收入		—	—	37,909	—
手續費收入		2,690,626	5	2,725,465	5
營業收入合計		58,347,349	100	55,458,579	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(13,451,315)	(23)	(12,453,992)	(22)
內部往來利息支出		(31,322)	—	(26,921)	—
呆帳	二、四	(3,363,605)	(6)	(4,100,000)	(7)
營業費用					
用人費用		(28,524,254)	(49)	(25,253,442)	(46)
業務費用		(5,896,147)	(10)	(4,789,072)	(9)
會議費用		(639,227)	(1)	(584,738)	(1)
管理費用		(2,355,765)	(4)	(4,348,808)	(8)
營業成本及費用合計		(54,261,635)	(93)	(51,556,973)	(93)
營業淨利		4,085,714	7	3,901,606	7
營業外收入及利益					
整理收入		—	—	—	—
雜項收入		161,703	—	137,020	—
小計		161,703	—	137,020	—
營業外費用及損失					
整理支出		(28,579)	—	(48,238)	—
雜項支出		(818,838)	(1)	(688,549)	(1)
小計		(847,417)	(1)	(736,787)	(1)
本期淨利		\$ 3,400,000	6	\$ 3,301,839	6

(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
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
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 3,400,000	\$ 3,301,839
調整項目：		
備抵呆帳增加	3,363,605	4,100,000
折舊增加	586,619	554,359
有關損益之營業資產淨增加(減少)	720,553	(319,081)
有關損益之營業負債淨增加	151,445	314,284
營業活動之淨現金流入	8,222,222	7,951,401
投資活動之現金流量：		
購入固定資產	(359,100)	(43,000)
放款及催收款(增加)	(26,371,058)	(199,297,314)
投資活動之淨現金流(出)	(26,730,158)	(199,340,314)
融資活動之現金流量：		
存款增加	71,886,829	92,391,592
其他負債(減少)增加	(7,013)	7,662
內部往來(減少)增加	(11,514,619)	11,343,252
盈餘分配之現金流(出)	(785,837)	(815,260)
融資活動之淨現金流入	59,579,360	102,927,246
現金及約當現金淨增加(減少)	41,071,424	(88,461,667)
期初現金及約當現金餘額	1,098,560,053	1,187,021,720
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,139,631,477	\$ 1,098,560,053
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 42,521,253	\$ 48,795,277
存放行庫	\$ 1,038,248,224	\$ 990,550,776
繳存存款準備金	\$ 58,862,000	\$ 59,214,000

(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：

