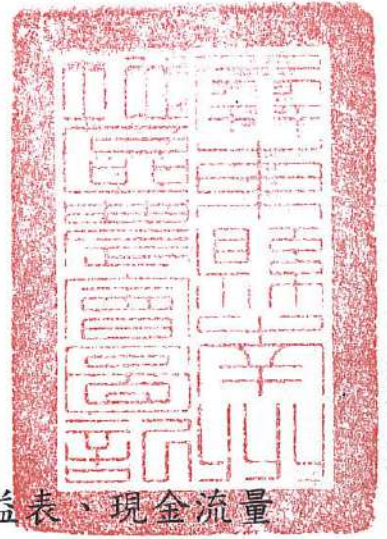


南州地區農會 公告



發文日期：中華民國 111 年 4 月 11 日
發文字號：屏南農信字第 1111000200 號
附件：

主旨：公告本會信用部 110 年度資產負債表、損益表、現金流量表、會員權益變動表。

依據：

1. 依據農業金融法第 33 條準用銀行法第 49 條規定辦理。
2. 前項公告之報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德會計師查核簽證。

公告事項：

本會信用部 110 年度決算，業經第五屆第 2 次會員代表大會會議議決通過，並經屏東縣政府 111.03.23 屏府農輔字第 11110925200 號函准予備查。茲將財務報表公告如下。

理事長 謝文田

總幹事 黃俐甄

屏東縣南州地區農會金融事業部

資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	附註	110年12月31日		109年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 54,848,300	1	\$ 45,317,535	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,386,776,905	36	1,266,656,712	36	應付款項		\$ 50,133,115	1	\$ 38,091,560	1
繳存款項準備金	二、四	94,403,000	2	85,327,000	2	應付利息		595,013	-	662,545	-
應收款項淨額	四	18,063,352	1	15,132,674	1	代收款項		5,835,606	-	4,147,395	-
放款淨額	二、四、五	2,239,703,850	58	2,015,123,830	58	預收款項		23,417,887	1	20,838,817	1
基金及出資	二、四					存款		3,603,578,227	93	3,257,059,991	93
專案基金		12,213,449	-	12,319,815	-	其他負債	四、五	12,401,633	-	12,507,999	-
長期投資		14,605,593	1	14,570,288	1	內部往來	四	7,014,160	-	8,240,402	-
基金及出資合計		26,819,042	1	26,890,103	1	負債合計		3,702,975,641	95	3,341,548,709	95
固定資產	二、四					淨值					
成本						事業資金	四	2,000,000	-	2,000,000	-
土地		2,519,964	-	2,519,964	-	各項公積	二、四	152,668,845	5	146,555,551	5
房屋及建築		17,463,248	1	15,057,278	1	累積盈餘	二、四	7,283,940	-	6,681,195	-
機器及設備		114,000	-	114,000	-	淨值合計		161,952,785	5	155,236,746	5
電腦設備		5,053,099	-	5,053,099	-						
交通運輸設備		1,838,400	-	1,838,400	-						
雜項設備		4,718,498	-	4,579,898	-						
重估增值		37,765,264	1	37,765,264	1						
成本及重估增值小計		69,472,473	2	66,927,903	2						
減：累計折舊		(26,283,066)	(1)	(25,714,872)	(1)						
固定資產淨額		43,189,407	1	41,213,031	1						
其他資產淨額	二、四	1,124,570	-	1,124,570	-						
資產總額		\$ 3,864,928,426	100	\$ 3,296,893,664	100	負債及淨值總額		\$ 3,864,928,426	100	\$ 3,296,893,664	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：



屏東縣南州地區農會金融事業部

事業資金及公積變動表

民國110年及109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	特別公積	捐贈公積	資產公積	固定資產增值公積	小計		
民國109年1月1日餘額	\$ 2,000,000	\$ 81,008,599	\$ 640,275	\$ 56,186	\$ 9,933,912	\$ 10,927,964	\$ 37,765,264	\$ 140,332,200	\$ 6,606,362	\$ 148,938,562
民國108年度盈餘指撥及分配：										
提列事業公積	-	5,615,408	-	-	-	-	-	5,615,408	(5,615,408)	-
提列法定公積	-	-	148,643	-	-	-	-	148,643	(148,643)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,548)	(49,548)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(663,939)	(663,939)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(79,276)	(79,276)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,548)	(49,548)
補助款購買固定資產	-	-	-	-	459,300	-	-	459,300	-	459,300
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	6,681,195	6,681,195
民國109年12月31日餘額	2,000,000	86,624,007	788,918	56,186	10,393,212	10,927,964	37,765,264	146,555,551	6,681,195	155,236,746
民國109年度盈餘指撥及分配：										
提列事業公積	-	6,013,076	-	-	-	-	-	6,013,076	(6,013,076)	-
提列法定公積	-	-	100,218	-	-	-	-	100,218	(100,218)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,406)	(33,406)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(447,640)	(447,640)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,449)	(53,449)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,406)	(33,406)
110年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	7,283,940	7,283,940
民國110年12月31日餘額	\$ 2,000,000	\$ 92,637,083	\$ 889,136	\$ 56,186	\$ 10,393,212	\$ 10,927,964	\$ 37,765,264	\$ 152,668,845	\$ 7,283,940	\$ 161,952,785

(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：



屏東縣南州地區農會金融事業部
現金流量表
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元
109年度

項目	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 7,283,940	\$ 6,681,195
調整項目：		
呆帳增加	17,500,000	12,150,000
折舊增加	568,194	678,179
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(2,930,678)	752,188
有關損益之營業負債淨增加	13,662,234	13,355,358
營業活動之淨現金流入	<u>36,083,690</u>	<u>33,616,920</u>
投資活動之現金流量：		
長期投資(增加)	(35,305)	-
購置固定資產	(2,544,570)	(285,000)
放款及催收款(增加)	(242,080,020)	(388,260,059)
收取購買固定資產補助款	-	459,300
投資活動之淨現金流(出)	<u>(244,659,895)</u>	<u>(388,085,759)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	346,518,236	167,903,377
其他負債增加	1,352,828	12,099,992
盈餘分配之現金流(出)	(567,901)	(842,311)
融資活動之淨現金流入	<u>347,303,163</u>	<u>179,161,058</u>
現金及約當現金淨增加(減少)	138,726,958	(175,307,781)
期初現金及約當現金餘額	1,397,301,247	1,572,609,028
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,536,028,205</u>	<u>\$ 1,397,301,247</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 54,848,300	\$ 45,317,535
存放行庫	<u>\$ 1,386,776,905</u>	<u>\$ 1,266,656,712</u>
繳存存款準備金	<u>\$ 94,403,000</u>	<u>\$ 85,327,000</u>

(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：



屏東縣南州地區農會金融事業部
 損益表
 民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 65,131,071	88	\$ 54,173,016	82
存儲利息收入		7,883,610	11	9,840,501	15
代辦業務收入		16,349	-	7,341	-
租賃收入		314,000	-	172,000	-
手續費收入		751,098	1	763,429	1
其他業務收入		-	-	999,262	-
營業收入合計		<u>74,096,128</u>	<u>100</u>	<u>65,955,549</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(7,207,858)	(10)	(7,071,549)	(11)
借款利息支出		(52,137)	-	(42,904)	-
代辦手續費		(3,386)	-	(4,410)	-
呆帳	二、四	(17,500,000)	(24)	(12,150,000)	(18)
營業費用					
用人費用		(28,371,233)	(38)	(28,938,177)	(44)
業務費用		(6,049,627)	(8)	(5,762,855)	(9)
會議費用		(703,550)	(1)	(880,824)	(1)
管理費用		(6,030,989)	(8)	(5,480,143)	(8)
營業成本及費用合計		<u>(65,918,780)</u>	<u>(89)</u>	<u>(60,330,862)</u>	<u>(91)</u>
營業利益		<u>8,177,348</u>	<u>11</u>	<u>5,624,687</u>	<u>9</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	1,740,919	2	1,700,478	2
整理收入		389,916	1	35,530	-
呆帳收回收入		3,660,490	5	5,789,142	9
專案計劃收入		9,750	-	469,050	1
雜項收入		934,181	1	2,272,061	3
小計		<u>6,735,256</u>	<u>9</u>	<u>10,266,261</u>	<u>15</u>
營業外費用及損失					
整理支出		-	-	(5,340)	-
專案計劃支出		(9,750)	-	(469,050)	(1)
雜項支出		(7,618,914)	(10)	(8,735,363)	(13)
小計		<u>(7,628,664)</u>	<u>(10)</u>	<u>(9,209,753)</u>	<u>(14)</u>
本期淨利		<u>\$ 7,283,940</u>	<u>10</u>	<u>\$ 6,606,362</u>	<u>10</u>

(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：

