

屏東縣南州地區農會金融事業部
資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	111年12月31日		110年12月31日		110年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 105,051,789	3	\$ 54,848,300	1			\$ -	2
存放行庫	二、四、六	1,385,301,834	34	1,386,776,905	36			50,133,115	1
繳存款項準備金	二、四	102,850,000	2	94,403,000	2			828,192	-
應收款項淨額	四	21,430,583	1	18,063,352	1			5,835,606	-
放款淨額	二、四、五	2,355,371,539	58	2,239,703,850	58			23,417,887	1
基金及出資	二、四							3,603,578,227	92
專案基金		12,328,070	-	12,213,449	-			12,401,633	-
長期投資		14,605,593	1	14,605,593	1			7,014,160	-
基金及出資合計		26,933,663	1	26,819,042	1			3,702,975,641	96
固定資產	二、四								
成									
土地		2,519,964	-	2,519,964	-			2,000,000	-
房屋及建築		17,463,248	1	17,463,248	1			152,668,845	4
機器及設備		114,000	-	114,000	-			7,283,940	-
電腦設備		4,193,099	-	5,053,099	-			161,952,785	4
交通運輸設備		1,030,000	-	1,838,400	-				
雜項設備		5,262,193	-	4,718,498	-				
重估增值		37,765,264	1	37,765,264	1				
成本及重估增值小計		68,347,768	2	69,472,473	2				
減：累計折舊		(24,539,462)	(1)	(26,283,066)	(1)				
固定資產淨額		43,808,306	1	43,189,407	1				
其他資產淨額	二、四	1,106,570	-	1,124,570	-				
資產總額		\$ 4,041,854,284	100	\$ 3,864,928,426	100			\$ 4,041,854,284	100
負債及淨值									
負債									
短期借款									
應付款項									
應付利息									
代收款項									
預收款項									
存款									
其他負債									
內部往來									
負債合計									
淨值									
事業資金									
各項公積									
累積盈餘									
淨值合計									
負債及淨值總額									

(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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 74,366,831	84	\$ 65,131,071	88
存儲利息收入		12,982,886	15	7,883,610	11
代辦業務收入		23,600	-	16,349	-
租賃收入		136,000	-	314,000	-
手續費收入		824,530	1	751,098	1
營業收入合計		<u>88,333,847</u>	<u>100</u>	<u>74,096,128</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(9,099,485)	(10)	(7,207,858)	(10)
借款利息支出		(56,959)	-	(52,137)	-
代辦手續費		(3,511)	-	(3,386)	-
呆帳	二、四	(24,960,936)	(28)	(17,500,000)	(24)
營業費用					
用人費用		(27,577,655)	(31)	(28,371,233)	(38)
業務費用		(6,080,691)	(7)	(6,049,627)	(8)
會議費用		(1,012,178)	(1)	(703,550)	(1)
管理費用		(5,465,311)	(6)	(6,030,989)	(8)
營業成本及費用合計		<u>(74,256,726)</u>	<u>(83)</u>	<u>(65,918,780)</u>	<u>(89)</u>
營業利益		<u>14,077,121</u>	<u>17</u>	<u>8,177,348</u>	<u>11</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	2,070,287	2	1,740,919	2
整理收入		38,857	-	389,916	1
呆帳收回收入		1,219,893	1	3,660,490	5
專案計劃收入		1,009,750	1	9,750	-
雜項收入		54,444	-	934,181	1
小計		<u>4,393,231</u>	<u>4</u>	<u>6,735,256</u>	<u>9</u>
營業外費用及損失					
專案計劃支出		(1,009,750)	(1)	(9,750)	-
雜項支出		(9,855,456)	(11)	(7,618,914)	(10)
小計		<u>(10,865,206)</u>	<u>(12)</u>	<u>(7,628,664)</u>	<u>(10)</u>
本期淨利		<u>\$ 7,605,146</u>	<u>9</u>	<u>\$ 7,283,940</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



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111年及110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						小計	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			
民國110年1月1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年度盈餘指標及分配：										
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
民國110年度盈餘指標及分配：										
提列事業公積	-	6,555,546	-	-	-	-	-	6,555,546	(6,555,546)	-
提列法定公積	-	-	109,259	-	-	-	-	109,259	(109,259)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,420)	(36,420)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(488,024)	(488,024)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,271)	(58,271)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,420)	(36,420)
補助款購置固定資產	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000
處分固定資產	-	-	-	-	(470,000)	470,000	-	-	-	-
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	7,605,146	7,605,146
民國111年12月31日餘額	\$ 2,000,000	\$ 99,192,629	\$ 998,395	\$ 56,186	\$ 10,923,212	\$ 11,397,964	\$ 37,765,264	\$ 160,333,650	\$ 7,605,146	\$ 169,938,796

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

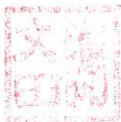
屏東縣南州地區農會金融事業部
現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元
110年度

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 7,605,146	\$ 7,283,940
調整項目：		
呆帳增加	24,960,936	17,500,000
折舊增加	843,796	568,194
有關損益之營業資產淨(增加)	(3,367,231)	(2,930,678)
有關損益之營業負債淨增加	6,994,776	13,662,234
營業活動之淨現金流入	<u>37,037,423</u>	<u>36,083,690</u>
投資活動之現金流量：		
長期投資(增加)	-	(35,305)
購置固定資產	(1,462,695)	(2,544,570)
放款及催收款(增加)	(140,628,625)	(242,080,020)
收取購買固定資產補助款	1,000,000	-
其他資產減少	18,000	-
投資活動之淨現金流(出)	<u>(141,073,320)</u>	<u>(244,659,895)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	63,000,000	-
存款增加	99,624,644	346,518,236
其他負債(減少)增加	(794,194)	1,352,828
盈餘分配之現金流(出)	(619,135)	(567,901)
融資活動之淨現金流入	<u>161,211,315</u>	<u>347,303,163</u>
現金及約當現金淨增加	57,175,418	138,726,958
期初現金及約當現金餘額	<u>1,536,028,205</u>	<u>1,397,301,247</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,593,203,623</u>	<u>\$ 1,536,028,205</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 105,051,789</u>	<u>\$ 54,848,300</u>
存放行庫	<u>\$ 1,385,301,834</u>	<u>\$ 1,386,776,905</u>
繳存款準備金	<u>\$ 102,850,000</u>	<u>\$ 94,403,000</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：

