

屏東縣南州地區農會金融事業部
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
111年度

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 8,884,764	\$ 7,605,146
調整項目：		
呆帳增加	37,175,408	24,960,936
折舊增加	618,270	843,796
有關損益之營業資產淨(增加)	(3,814,149)	(3,367,231)
有關損益之營業負債淨增加	7,148,892	6,994,776
營業活動之淨現金流入	50,013,185	37,037,423
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(50,000)	(1,462,695)
放款及催收款(增加)	(37,131,168)	(140,628,625)
收取購買固定資產補助款	-	1,000,000
其他資產(增加)減少	(1,000,000)	18,000
投資活動之淨現金流(出)	(38,181,168)	(141,073,320)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	63,000,000
短期借款減少	(63,000,000)	-
存款增加	141,472,456	99,624,644
其他負債(減少)	(988,492)	(794,194)
盈餘分配之現金流(出)	(646,438)	(619,135)
融資活動之淨現金流入	76,837,526	161,211,315
現金及約當現金淨增加	88,669,543	57,175,418
期初現金及約當現金餘額	1,593,203,623	1,536,028,205
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,681,873,166	\$ 1,593,203,623
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 60,471,327	\$ 105,051,789
存放行庫	\$ 1,519,190,839	\$ 1,385,301,834
繳存存款準備金	\$ 102,211,000	\$ 102,850,000

(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：



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	特別公積	捐贈公積	資產公積	固定資產增值公積			小計
民國111年1月1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年度盈餘指撥及分配：										
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
處分受贈之固定資產	-	-	-	-	(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
民國111年度盈餘指撥及分配：										
提列事業公積	-	6,844,631	-	-	-	-	-	6,844,631	(6,844,631)	-
提列法定公積	-	-	114,077	-	-	-	-	114,077	(114,077)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,026)	(38,026)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(509,545)	(509,545)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(60,841)	(60,841)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,026)	(38,026)
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	8,884,764	8,884,764
民國112年12月31日餘額	\$ 2,000,000	\$ 106,037,260	\$ 1,112,472	\$ 56,186	\$ 10,923,212	\$ 11,397,964	\$ 37,765,264	\$ 167,292,358	\$ 8,884,764	\$ 178,177,122

(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		\$ 83,927,313	79	\$ 74,366,831	84
存儲利息收入		21,130,155	20	12,982,886	15
代辦業務收入		5,500	-	23,600	-
租賃收入		240,000	-	136,000	-
手續費收入		825,158	1	824,530	1
其他業務收入		10,837	-	-	-
營業收入合計		106,138,963	100	88,333,847	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(11,341,270)	(11)	(9,099,485)	(10)
借款利息支出		(109,051)	-	(56,959)	-
代辦手續費		(5,065)	-	(3,511)	-
呆帳	二、四	(37,175,408)	(35)	(24,960,936)	(28)
營業費用					
用人費用		(29,199,251)	(27)	(27,577,655)	(31)
業務費用		(5,310,277)	(5)	(6,080,691)	(7)
會議費用		(1,040,106)	(1)	(1,012,178)	(1)
管理費用		(7,226,042)	(7)	(5,465,311)	(6)
營業成本及費用合計		(91,406,470)	(86)	(74,256,726)	(83)
營業利益		14,732,493	14	14,077,121	17
營業外收入及利益					
投資收入	二	1,040,211	1	2,070,287	2
整理收入		104,188	-	38,857	-
呆帳收回收入		3,196,347	3	1,219,893	1
專案計劃收入		-	-	1,009,750	1
雜項收入		75,793	-	54,444	-
小計		4,416,539	4	4,393,231	4
營業外費用及損失					
專案計劃支出		-	-	(1,009,750)	(1)
雜項支出		(10,264,268)	(10)	(9,855,456)	(11)
小計		(10,264,268)	(10)	(10,865,206)	(12)
本期淨利		\$ 8,884,764	8	\$ 7,605,146	9

(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
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	\$ 60,471,327	2	\$ 105,051,789	3	負債		\$ -	-	\$ 63,000,000	2
存放行庫	二、四、六	1,519,190,839	37	1,385,301,834	34	短期借款		-	-	-	-
繳存款項準備金	二、四	102,211,000	2	102,850,000	2	應付款項		65,307,126	2	57,791,707	1
應收款項淨額	四	25,244,732	1	21,430,583	1	應付利息		901,247	-	828,192	-
放款淨額	二、四、五	2,355,327,299	57	2,355,371,539	58	代收款項		4,499,029	-	4,938,611	-
基金及出資	二、四					預收款項		23,370,485	1	23,514,097	1
專案基金		14,290,363	-	12,328,070	-	存款	四、五	3,844,675,327	93	3,703,202,871	92
長期投資		14,605,593	-	14,605,593	1	其他負債	四	14,502,547	-	12,540,254	-
基金及出資合計		28,895,956	-	26,933,663	1	內部往來		5,254,876	-	6,099,756	-
固定資產	二、四					負債合計		3,958,510,637	96	3,871,915,488	96
成本						淨值					
土地		2,519,964	-	2,519,964	-	事業資金	四	2,000,000	-	2,000,000	-
房屋及建築		17,463,248	1	17,463,248	1	各項公積	二、四	167,292,358	4	160,333,650	4
機器及設備		114,000	-	114,000	-	累積盈餘	二、四	8,884,764	-	7,605,146	-
電腦設備		4,134,044	-	4,193,099	-	淨值合計		178,177,122	4	169,938,796	4
交通運輸設備		1,030,000	-	1,030,000	-						
雜項設備		4,804,143	-	5,262,193	-						
重估增值		37,765,264	1	37,765,264	1						
成本及重估增值小計		67,830,663	2	68,347,768	2						
減：累計折舊		(24,590,627)	(1)	(24,539,462)	(1)						
固定資產淨額		43,240,036	1	43,808,306	1						
其他資產淨額	二、四	2,106,570	-	1,106,570	-						
資產總額		\$ 4,136,687,759	100	\$ 4,041,854,284	100	負債及淨值總額		\$ 4,136,687,759	100	\$ 4,041,854,284	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：

