

屏東縣恆春鎮農會公告 中華民國110年3月26日 恆農信字第1100020468號
 主旨：公告本會信用部109年度資產負債表、損益表、事業資金及公積變動表、現金流量表。

屏東縣恆春鎮農會金融事業部

依據：一、農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。

資產負債表

公告事項：本會信用部109年度決算業經第十九屆第一次會員代表大會審議通過，且經屏東縣政府110年3月23日屏府農輔字第11011200600號函同意備查，

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	附註	109年12月31日		108年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 69,400,836	1	\$ 60,578,978	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,851,833,549	32	1,461,657,019	27	短期借款	四、六	\$ 9,200,000	-	\$ -	-
繳存款項準備金	二、四	133,152,000	3	132,620,000	3	應付款項		28,365,144	-	22,494,588	-
有價證券淨額	二、四	-	-	70,000,000	1	應付利息		1,233,981	-	1,501,847	-
應收款項淨額	四	7,698,190	-	8,143,475	-	代收款項		1,665,892	-	2,037,407	-
預付款項		182,123	-	135,822	-	預收款項		738,355	-	1,264,933	-
放款淨額	二、四、五	3,260,282,749	56	3,387,632,237	61	存款	四、五	5,213,143,306	90	5,024,277,381	91
基金及出資	二、四					其他負債	四	50,872,529	1	9,725,421	-
專案基金		5,692,952	-	5,437,413	-	內部往來		3,672,137	-	3,689,500	-
長期投資		119,115,757	2	119,115,757	2	負債合計		5,308,891,344	91	5,064,991,077	91
基金及出資合計		124,808,709	2	124,553,170	2						
固定資產	二、四					淨值					
成本						事業資金		-	-	-	-
土地		129,719,379	2	129,719,379	2	各項公積	二、四	473,558,056	8	450,029,756	9
房屋及建築		166,402,263	3	166,402,263	3	累積盈餘	二、四	28,494,621	1	28,705,857	-
機器及設備		1,963,000	-	1,963,000	-	淨值合計		502,052,677	9	478,735,613	9
電腦設備		2,020,000	-	2,020,000	-						
交通運輸設備		3,528,250	-	3,528,250	-						
雜項設備		48,506,044	1	44,056,044	1						
重估增值		49,151,547	1	49,151,547	1						
成本及重估增值小計		401,290,483	7	396,840,483	7						
減：累計折舊		(117,267,588)	(2)	(106,682,141)	(2)						
固定資產淨額		284,022,895	5	290,158,342	5						
其他資產淨額	二、四、五	79,562,970	1	8,247,647	-						
資產總額		\$ 5,810,944,021	100	\$ 5,543,726,690	100	負債及淨值總額		\$ 5,810,944,021	100	\$ 5,543,726,690	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：

屏東縣恆春鎮農會金融事業部
損益表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 97,132,416	82	\$ 106,586,024	84
存儲利息收入		12,150,844	10	12,434,506	10
代辦業務收入		490,728	-	898,018	1
證券投資收益收入		81,290	-	240,497	-
租賃收入		6,620,463	6	5,016,711	4
其他業務收入		-	-	119,852	-
手續費收入		1,892,098	2	1,723,171	1
營業收入合計		<u>118,367,839</u>	<u>100</u>	<u>127,018,779</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(26,833,935)	(23)	(29,987,645)	(24)
借款利息支出		(17,234)	-	(14,795)	-
呆帳	二、四	(10,663,601)	(9)	(2,000,000)	(2)
其他營業成本		(1,155,649)	(1)	(1,173,120)	(1)
營業費用					
用人費用		(47,227,069)	(40)	(44,977,997)	(35)
業務費用		(17,970,342)	(15)	(14,022,859)	(11)
會議費用		(763,760)	(1)	(761,377)	(1)
管理費用		(13,495,432)	(11)	(12,082,452)	(9)
兌換損失		(1,071,703)	(1)	(96,367)	-
營業成本及費用合計		<u>(119,198,725)</u>	<u>(101)</u>	<u>(105,116,612)</u>	<u>(83)</u>
營業(損失)利益		<u>(830,886)</u>	<u>(1)</u>	<u>21,902,167</u>	<u>17</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	9,527,685	8	8,249,330	7
整理收入		1,198,574	1	268,756	-
呆帳收回收入		23,590,609	20	583,539	-
專案計劃收入		81,672	-	-	-
雜項收入		991,253	1	1,561,743	1
小計		<u>35,389,793</u>	<u>30</u>	<u>10,663,368</u>	<u>8</u>
營業外費用及損失					
財務支出		(37,063)	-	(50,106)	-
整理支出		-	-	(1,333)	-
專案計劃支出		(81,672)	-	-	-
雜項支出		(5,945,551)	(5)	(3,808,239)	(3)
小計		<u>(6,064,286)</u>	<u>(5)</u>	<u>(3,859,678)</u>	<u>(3)</u>
本期淨利		<u>\$ 28,494,621</u>	<u>24</u>	<u>\$ 28,705,857</u>	<u>22</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：

屏東縣恆春鎮農會金融事業部
事業資金及公積變動表
民國109年及108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108年1月1日餘額	\$ -	\$ 344,238,930	\$ 10,986,541	\$ -	\$ 3,893,400	\$ 20,956,057	\$ 49,151,547	\$ 429,226,475	\$ 27,928,928	\$ 457,155,403
民國107年度盈餘指撥及分配：										
提列各類事業公積	-	21,954,898	-	-	-	-	-	21,954,898	(21,954,898)	-
彌補經濟部門虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,561,671)	(3,561,671)
提列法定公積	-	-	361,854	-	-	-	-	361,854	(361,854)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(120,618)	(120,618)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,495,663)	(1,495,663)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(192,988)	(192,988)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(241,236)	(241,236)
報廢受贈之固定資產	-	-	-	-	(2,541,400)	-	-	(2,541,400)	-	(2,541,400)
處分固定資產利益	-	-	-	-	-	1,027,929	-	1,027,929	-	1,027,929
108年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	28,705,857	28,705,857
民國108年12月31日餘額	-	366,193,828	11,348,395	-	1,352,000	21,983,986	49,151,547	450,029,756	28,705,857	478,735,613
民國108年度盈餘指撥及分配：										
提列各類事業公積	-	23,185,720	-	-	-	-	-	23,185,720	(23,185,720)	-
彌補經濟部門虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,236,267)	(3,236,267)
提列法定公積	-	-	342,580	-	-	-	-	342,580	(342,580)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(114,194)	(114,194)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,415,999)	(1,415,999)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(182,710)	(182,710)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(228,387)	(228,387)
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	28,494,621	28,494,621
民國109年12月31日餘額	\$ -	\$ 389,379,548	\$ 11,690,975	\$ -	\$ 1,352,000	\$ 21,983,986	\$ 49,151,547	\$ 473,558,056	\$ 28,494,621	\$ 502,052,677

(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：

屏東縣恆春鎮農會金融事業部
現金流量表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 28,494,621	\$ 28,705,857
調整項目：		
備抵呆帳增加	10,663,601	2,000,000
折舊增加	10,585,447	7,889,778
以交易為目的持有有價證券減少(增加)	70,000,000	(60,000,000)
有關損益之營業資產淨減少	398,984	1,429,083
有關損益之營業負債淨增加	5,231,175	849,304
營業活動之淨現金流入(出)	<u>125,373,828</u>	<u>(19,125,978)</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(4,450,000)	(860,346)
處分固定資產價款	-	1,614,489
放款及催收款減少	87,524,933	57,248,882
其他資產減少(增加)	48,000	(145,800)
投資活動之淨現金流入	<u>83,122,933</u>	<u>57,857,225</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	9,200,000	-
存款增加	188,865,925	86,781,501
其他負債(減少)	(5,387,912)	(4,690,188)
盈餘分配之現金流(出)	(1,644,386)	(1,736,899)
融資活動之淨現金流入	<u>191,033,627</u>	<u>80,354,414</u>
現金及約當現金淨增加	399,530,388	119,085,661
期初現金及約當現金餘額	1,654,855,997	1,535,770,336
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,054,386,385</u>	<u>\$ 1,654,855,997</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 69,400,836</u>	<u>\$ 60,578,978</u>
存放行庫	<u>\$ 1,851,833,549</u>	<u>\$ 1,461,657,019</u>
繳存款準備金	<u>\$ 133,152,000</u>	<u>\$ 132,620,000</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：