

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113年及112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112年1月1日餘額	\$ -	\$ 425,010,491	\$ 12,307,689	\$ -	\$ 1,352,000	\$ 21,983,986	\$ 49,151,547	\$ 509,805,713	\$ 24,735,278	\$ 534,540,991
民國111年度盈餘指撥及分配：										
提列各類事業公積	-	15,335,872	-	-	-	-	-	15,335,872	(15,335,872)	-
彌補經濟部門虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,366,304)	(7,366,304)
提列法定公積	-	-	304,966	-	-	-	-	304,966	(304,966)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(101,656)	(101,656)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,260,524)	(1,260,524)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(162,649)	(162,649)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(203,307)	(203,307)
補助款購置固定資產	-	-	-	-	4,500,000	-	-	4,500,000	-	4,500,000
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	25,147,571	25,147,571
民國112年12月31日餘額	-	440,346,363	12,612,655	-	5,852,000	21,983,986	49,151,547	529,946,551	25,147,571	555,094,122
民國112年度盈餘指撥及分配：										
提列各類事業公積	-	17,671,171	-	-	-	-	-	17,671,171	(17,671,171)	-
彌補經濟部門虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,292,322)	(5,292,322)
提列法定公積	-	-	327,612	-	-	-	-	327,612	(327,612)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	-	(109,204)	(109,204)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,354,129)	(1,354,129)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	-	(174,727)	(174,727)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	-	(218,406)	(218,406)
補助款購置固定資產	-	-	-	-	11,445,000	-	-	11,445,000	-	11,445,000
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	26,775,307	26,775,307
民國113年12月31日餘額	\$ -	\$ 458,017,534	\$ 12,940,267	\$ -	\$ 17,297,000	\$ 21,983,986	\$ 49,151,547	\$ 559,390,334	\$ 26,775,307	\$ 586,165,641

（ 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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 26,775,307	\$ 25,147,571
調整項目：		
備抵呆帳及損失增加	14,666,210	9,965,487
折舊增加	10,593,784	10,897,726
以交易為目的持有有價證券(增加)	-	(10,018,403)
有關損益之營業資產淨(增加)	(415,988)	(1,241,172)
有關損益之營業負債淨增加	11,949,234	1,586,359
營業活動之淨現金流入	63,568,547	36,337,568
投資活動之現金流量：		
長期投資(增加)	-	(13,000,000)
購置固定資產	(1,120,000)	(5,220,000)
放款及催收款(增加)減少	(213,547,931)	68,771,326
投資活動之淨現金流(出)入	(214,667,931)	50,551,326
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(113,812,003)	22,189,846
其他負債(減少)	(5,196,527)	(8,052,886)
盈餘分配之現金流(出)	(1,572,535)	(1,463,831)
融資活動之淨現金流(出)入	(120,581,065)	12,673,129
現金及約當現金淨(減少)增加	(271,680,449)	99,562,023
期初現金及約當現金餘額	2,453,616,978	2,354,054,955
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,181,936,529	\$ 2,453,616,978
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 76,704,948	\$ 65,867,104
存放行庫	\$ 1,953,971,581	\$ 2,244,952,874
繳存存款準備金	\$ 151,260,000	\$ 142,797,000

(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：

屏東縣恆春鎮農會金融事業部
損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 110,836,868	70	\$ 106,168,128	71
存儲利息收入		32,929,805	21	32,557,828	22
代辦業務收入		370,457	-	408,858	-
證券投資收益收入		2,443,982	2	2,029,318	1
租賃收入		7,372,842	5	7,252,828	5
兌換利益		2,005,478	1	636,108	-
手續費收入		1,982,098	1	1,740,498	1
營業收入合計		<u>157,941,530</u>	<u>100</u>	<u>150,793,566</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(33,033,192)	(21)	(30,377,069)	(20)
借款利息支出		(139,734)	-	(133,917)	-
呆帳	二、四	(14,666,210)	(9)	(9,692,487)	(6)
其他營業成本		(744,684)	-	(644,409)	-
營業費用					
用人費用		(58,096,371)	(37)	(53,753,924)	(36)
業務費用		(18,505,704)	(12)	(18,478,292)	(12)
會議費用		(829,545)	(1)	(772,258)	(1)
管理費用		(13,963,313)	(9)	(14,663,620)	(10)
營業成本及費用合計		<u>(139,978,753)</u>	<u>(89)</u>	<u>(128,515,976)</u>	<u>(85)</u>
營業利益		<u>17,962,777</u>	<u>11</u>	<u>22,277,590</u>	<u>15</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	7,683,392	5	5,648,140	4
整理收入		1,508,639	1	181,911	-
呆帳收回收入		2,924,846	2	258,920	-
專案計畫收入		11,100,000	7	5,500,000	3
雜項收入		1,169,144	1	1,054,812	1
小計		<u>24,386,021</u>	<u>16</u>	<u>12,643,783</u>	<u>8</u>
營業外費用及損失					
財務支出		(8,764)	-	(16,071)	-
整理支出		(16,958)	-	(76,965)	-
專案計畫支出		(11,100,000)	(7)	(5,500,000)	(3)
雜項支出		(4,447,769)	(3)	(3,907,766)	(3)
未實現跌價損失		-	-	(273,000)	-
小計		<u>(15,573,491)</u>	<u>(10)</u>	<u>(9,773,802)</u>	<u>(6)</u>
本期淨利		<u>\$ 26,775,307</u>	<u>17</u>	<u>\$ 25,147,571</u>	<u>17</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：

屏東縣恆春鎮農會公告中華民國114年3月28日恆農會字1140001493號

主旨：公告本會信用部113年度資產負債表、損益表、現金流量表、事業資金及公積變動表

2.前項公告之報表業經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113年度決算業經第20屆第一次會員代表大會決議通過並經

屏東縣政府屏府農輔字第1140064403號函准予備查。茲將財務報表公告如下

理事長：尤逸鋒 總幹事：林順和

屏東縣恆春鎮農會金融事業部
資產負債表

中華民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 76,704,948	1	\$ 65,867,104	1	負債	四、五 四	\$ 41,053,387	1	\$ 35,336,832	1
存放行庫	二、四、六	1,953,971,581	32	2,244,952,874	37	應付款項		1,834,410	-	1,843,867	-
繳存存款準備金	二、四	151,260,000	3	142,797,000	2	應付利息		7,686,146	-	1,444,010	-
有價證券淨額	二、四	79,727,000	1	79,727,000	1	代收款項		746,806	-	704,736	-
應收款項淨額	四	11,332,516	-	10,979,440	-	預收款項		5,401,364,989	87	5,515,176,992	89
預付款項	二、四、五	389,099	-	326,187	-	存款		152,145,965	3	43,422,925	1
放款淨額		3,290,869,932	53	3,087,518,689	50	其他負債		4,423,743	-	4,051,467	-
基金及出資						內部往來		5,609,255,446	91	5,601,980,829	91
專案基金	二、四	6,186,393	-	5,928,869	-	負債合計					
長期投資	二、四	132,153,015	2	132,153,015	2	淨值		-	-	-	-
基金及出資合計		138,339,408	2	138,081,884	2	事業資金	二、四 二、四	559,390,334	9	529,946,551	9
固定資產						各項公積		26,775,307	-	25,147,571	-
成本	二、四					累積盈餘		586,165,641	9	555,094,122	9
土地		172,719,379	3	172,719,379	3	淨值合計					
房屋及建築		178,239,763	3	176,589,763	3						
機器及設備		1,575,000	-	1,335,000	-						
電腦設備		2,065,750	-	2,065,750	-						
交通運輸設備		3,310,000	-	3,476,800	-						
雜項設備		49,186,444	1	49,305,044	1						
未完工程		19,825,000	-	9,150,000	-						
重估增值		49,151,547	1	49,151,547	1						
成本及重估增值小計		476,072,883	8	463,793,283	8						
減：累計折舊	二、四、五	(158,824,921)	(3)	(148,516,537)	(2)						
固定資產淨額		317,247,962	5	315,276,746	6						
其他資產淨額		175,578,641	3	71,548,027	1						
資產總額		\$ 6,195,421,087	100	\$ 6,157,074,951	100	負債及淨值總額		\$ 6,195,421,087	100	\$ 6,157,074,951	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：