

屏東縣麟洛鄉農會金融事業部  
資產負債表  
民國107年及106年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	附註	107年12月31日		106年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 37,380,526	2	\$ 21,108,269	1	負債					
存放行庫	二、四、六	565,667,914	30	503,139,120	28	應付款項	四、五	\$ 3,978,799	-	\$ 3,622,667	-
繳存款項準備金	二、四	32,264,000	2	31,174,000	2	應付利息		537,656	-	519,358	-
應收款項淨額	二、四	12,876,293	1	12,353,050	1	代收款項		229,205	-	298,155	-
放款淨額	二、四、五	1,150,305,592	60	1,089,439,163	62	預收款項		1,048,972	-	24,804	-
基金及出資	二、四					存款	四、五	1,789,726,948	94	1,654,849,357	94
專案基金		5,601,915	-	4,406,288	-	其他負債	四	5,610,915	-	4,406,288	-
長期投資		2,111,079	-	2,111,079	-	內部往來		3,223,653	-	2,610,427	-
基金及出資合計		7,712,994	-	6,517,367	-	負債合計		1,804,356,148	94	1,666,331,056	94
固定資產	二、四					淨值					
成本						各項公積	二、四	100,285,196	6	96,272,603	6
土地		4,938,295	-	4,938,295	-	累積盈餘	二、四	4,164,912	-	4,061,093	-
房屋及建築		38,378,422	2	38,378,422	2	淨值合計		104,450,108	6	100,333,696	6
機器設備		341,000	-	341,000	-						
電腦設備		1,957,683	-	1,557,683	-						
交通運輸設備		1,486,000	-	1,486,000	-						
雜項設備		8,529,440	-	8,409,440	1						
重估增值		35,095,861	2	35,095,861	2						
成本及重估增值小計		90,726,701	4	90,206,701	5						
減：累計折舊		(3,828,721)	-	(2,973,875)	-						
固定資產淨額		86,897,980	4	87,232,826	5						
其他資產淨額	二、四、五	15,700,957	1	15,700,957	1						
資產總額		\$ 1,908,806,256	100	\$ 1,766,664,752	100	負債及淨值總額		\$ 1,908,806,256	100	\$ 1,766,664,752	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：

屏東縣麟洛鄉農會金融事業部

損益表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	107年度		106年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 42,877,858	87	\$ 39,661,997	87
存儲利息收入		4,781,106	10	4,647,991	10
兌換利益		13,125	-	13,178	-
手續費收入		1,274,527	3	1,125,932	3
營業收入合計		<u>48,946,616</u>	<u>100</u>	<u>45,449,098</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(8,277,625)	(17)	(8,151,272)	(18)
呆帳	二、四	(8,000,000)	(16)	(5,700,000)	(12)
營業費用					
用人費用		(18,346,419)	(37)	(18,136,773)	(40)
業務費用		(4,877,127)	(10)	(5,208,794)	(11)
會議費用		(788,359)	(2)	(795,224)	(2)
管理費用		(5,222,860)	(11)	(4,377,230)	(10)
兌換損失		(9,617)	-	(8,251)	-
營業成本及費用合計		<u>(45,522,007)</u>	<u>(93)</u>	<u>(42,377,544)</u>	<u>(93)</u>
營業利益		<u>3,424,609</u>	<u>7</u>	<u>3,071,554</u>	<u>7</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	143,791	-	142,121	-
整理收入		58,801	-	43,100	-
呆帳收回收入		782,133	2	1,645,041	4
專案計劃收入		420,000	1	2,376,000	5
雜項收入		59,500	-	193,945	-
小計		<u>1,464,225</u>	<u>3</u>	<u>4,400,207</u>	<u>9</u>
營業外費用及損失					
整理支出		-	-	(102,058)	-
專案計劃支出		(420,000)	(1)	(2,376,000)	(5)
雜項支出		(303,922)	-	(432,610)	(1)
未實現跌價損失		-	-	(500,000)	(1)
小計		<u>(723,922)</u>	<u>(1)</u>	<u>(3,410,668)</u>	<u>(7)</u>
本期淨利		<u>\$ 4,164,912</u>	<u>9</u>	<u>\$ 4,061,093</u>	<u>9</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：

## 屏東縣麟洛鄉農會金融事業部

## 事業資金及公積變動表

民國107年及106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	捐贈公積	資產公積	固定資產增值公積	小計		
民國106年1月1日餘額	\$ -	\$ 39,188,179	\$ -	\$ 18,060,472	\$ 13,700	\$ 35,095,861	\$ 92,358,212	\$ 2,037,585	\$ 94,395,797
民國105年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	1,833,827	-	-	-	-	1,833,827	(1,833,827)	-
提列法定公積	-	-	30,564	-	-	-	30,564	(30,564)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(10,187)	(10,187)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(126,330)	(126,330)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(16,301)	(16,301)
提列理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	(20,376)	(20,376)
補助款購買固定資產	-	-	-	2,050,000	-	-	2,050,000	-	2,050,000
106年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	4,061,093	4,061,093
民國106年12月31日餘額	-	41,022,006	30,564	20,110,472	13,700	35,095,861	96,272,603	4,061,093	100,333,696
民國106年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	3,651,093	-	-	-	-	3,651,093	(3,651,093)	-
提列法定公積	-	-	61,500	-	-	-	61,500	(61,500)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(20,500)	(20,500)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(254,200)	(254,200)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(32,800)	(32,800)
提列理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	(41,000)	(41,000)
補助款購買固定資產	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	300,000
107年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	4,164,912	4,164,912
民國107年12月31日餘額	\$ -	\$ 44,673,099	\$ 92,064	\$ 20,410,472	\$ 13,700	\$ 35,095,861	\$ 100,285,196	\$ 4,164,912	\$ 104,450,108

(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：

屏東縣麟洛鄉農會金融事業部  
現金流量表  
民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元  
106年度

項目	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 4,164,912	\$ 4,061,093
調整項目：		
備抵呆帳增加	8,000,000	5,700,000
備抵跌價損失增加	-	500,000
折舊增加	854,846	970,471
處份承受擔保品(利益)	-	(65,840)
有關損益之營業資產淨(增加)	(523,243)	(176,924)
有關損益之營業負債淨增加	305,480	421,046
營業活動之淨現金流入	<u>12,801,995</u>	<u>11,409,846</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(220,000)	(244,200)
放款及催收款(增加)	(68,866,429)	(173,289,724)
出售承受擔保品價款	-	3,180,000
其他資產減少	9,000	-
投資活動之淨現金流(出)	<u>(69,077,429)</u>	<u>(170,353,924)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	134,877,591	142,405,907
其他負債增加(減少)	970,868	(4,113,565)
內部往來增加	613,226	670,166
盈餘分配之現金流(出)	(295,200)	(146,706)
融資活動之淨現金流入	<u>136,166,485</u>	<u>138,815,802</u>
現金及約當現金淨增加(減少)	79,891,051	(20,128,276)
期初現金及約當現金餘額	555,421,389	575,549,665
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 635,312,440</u>	<u>\$ 555,421,389</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 37,380,526	\$ 21,108,269
存放行庫	\$ 565,667,914	\$ 503,139,120
繳存存款準備金	<u>\$ 32,264,000</u>	<u>\$ 31,174,000</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：