

檔 號：
保存年限：

麟洛鄉農會 公告

發文日期：中華民國 114 年 3 月 18 日
發文字號：屏麟農計字第 1140000159 號
附件：如主旨



主旨：公告本會信用部 113 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。

依據：農業金融法第 33 條準用銀行法第 49 條規定辦理。

公告事項：

- 一、本會信用部 113 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。
- 二、前項公告之報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德會計師查核簽證。
- 三、依農會法 39 條規定，經本會第 20 屆第 1 次會員代表大會決議通過，並經屏東縣政府 114 年 3 月 12 日屏府農輔字第 1140069779 號函核備在案。

總幹事徐榮輝

屏東縣麟洛鄉農會金融事業部
資產負債表
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	\$ 29,563,752	1	\$ 41,305,984	2	負債	四、五 四	\$ 10,585,733	1	\$ 8,248,688	-
存放行庫	二、四、六	1,034,360,072	37	942,533,324	36	應付款項		832,233	-	844,143	-
繳存存款準備金	二、四	43,985,000	2	42,425,000	2	應付利息		206,120	-	112,349	-
應收款項淨額	二、四	18,025,328	1	17,481,754	1	代收款項		272,040	-	86,162	-
放款淨額	二、四、五	1,465,143,566	52	1,412,909,118	54	預收款項	二、四 二、四	2,529,634,080	91	2,401,198,734	93
基金及出資	二、四					存款		96,586,951	3	38,722,925	2
專案基金		15,751,068	1	13,537,626	1	其他負債		6,291,783	-	9,007,709	-
長期投資		2,111,079	-	2,111,079	-	內部往來		2,644,408,940	95	2,458,220,710	95
基金及出資合計		17,862,147	1	15,648,705	1	負債合計					
固定資產	二、四					淨值	二、四 二、四	130,916,385	5	126,125,279	5
成本						各項公積		4,889,266	-	4,542,732	-
土地		9,205,169	-	9,508,295	-	累積盈餘		135,805,651	5	130,668,011	5
房屋及建築		39,679,422	1	39,679,422	2	淨值合計					
機器設備		341,000	-	341,000	-						
電腦設備		1,907,500	-	1,907,500	-						
交通運輸設備		686,000	-	686,000	-						
雜項設備		10,849,390	1	10,739,390	-						
重估增值		35,095,861	1	35,095,861	1						
成本及重估增值小計		97,764,342	3	97,957,468	3						
減：累計折舊		(7,876,197)	-	(7,108,629)	-						
固定資產淨額		89,888,145	3	90,848,839	3						
其他資產淨額	二、四、五	81,386,581	3	25,735,997	1						
資產總額		\$ 2,780,214,591	100	\$ 2,588,888,721	100	負債及淨值總額		\$ 2,780,214,591	100	\$ 2,588,888,721	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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 66,019,626	81	\$ 60,426,482	81
存儲利息收入		14,633,802	18	12,907,916	17
兌換利益		270	-	223	-
手續費收入		1,139,010	1	1,233,910	2
營業收入合計		81,792,708	100	74,568,531	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(14,671,889)	(18)	(13,762,462)	(18)
呆帳	二、四	(20,042,000)	(24)	(17,500,000)	(23)
營業費用					
用人費用		(26,969,211)	(33)	(24,802,753)	(33)
業務費用		(6,471,121)	(8)	(5,525,288)	(8)
會議費用		(938,260)	(1)	(804,000)	(1)
管理費用		(8,160,267)	(10)	(8,615,562)	(12)
兌換損失		(63)	-	(298)	-
營業成本及費用合計		(77,252,811)	(94)	(71,010,363)	(95)
營業利益		4,539,897	6	3,558,168	5
營業外收入及利益					
投資收入	二	132,681	-	97,202	-
整理收入		93,450	-	67,683	-
呆帳收回收入		517,545	1	1,328,668	2
專案計劃收入		8,400	-	608,400	1
雜項收入		31,085	-	54,523	-
小計		783,161	1	2,156,476	3
營業外費用及損失					
專案計劃支出		(8,400)	-	(608,400)	(1)
雜項支出		(421,644)	(1)	(415,830)	(1)
整理支出		(3,748)	-	(147,682)	-
小計		(433,792)	(1)	(1,171,912)	(2)
本期淨利		\$ 4,889,266	6	\$ 4,542,732	6

(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	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	\$ -	\$ 58,662,814	\$ 338,064	\$ 23,064,472	\$ 407,540	\$ 35,095,861	\$ 117,568,751	\$ 4,191,659	\$ 121,760,410
民國111年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	3,781,659	-	-	-	-	3,781,659	(3,781,659)	-
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)
處分固定資產	-	-	-	-	4,113,369	-	4,113,369	-	4,113,369
補助款購買固定資產	-	-	-	600,000	-	-	600,000	-	600,000
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	4,542,732	4,542,732
民國112年12月31日餘額	-	62,444,473	399,564	23,664,472	4,520,909	35,095,861	126,125,279	4,542,732	130,668,011
民國112年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	4,132,732	-	-	-	-	4,132,732	(4,132,732)	-
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)
處分固定資產	-	-	-	-	596,874	-	596,874	-	596,874
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	4,889,266	4,889,266
民國113年12月31日餘額	\$ -	\$ 66,577,205	\$ 461,064	\$ 23,664,472	\$ 5,117,783	\$ 35,095,861	\$ 130,916,385	\$ 4,889,266	\$ 135,805,651

(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	\$ 4,889,266	\$ 4,542,732
調整項目：		
呆帳費用提列數	20,042,000	17,500,000
折舊增加	767,568	836,235
有關損益之營業資產淨(增加)	(543,574)	(1,738,848)
有關損益之營業負債淨增加	2,418,906	524,122
營業活動之淨現金流入	27,574,166	21,664,241
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(110,000)	(80,000)
處分固定資產價款	900,000	8,613,369
放款及催收款(增加)	(72,276,448)	(68,729,043)
投資活動之淨現金流(出)	(71,486,448)	(60,195,674)
融資活動之現金流量：		
存款增加	128,435,346	117,871,375
其他負債增加	185,878	36,461
內部往來(減少)增加	(2,715,926)	148,464
盈餘分配之現金流(出)	(348,500)	(348,500)
融資活動之淨現金流入	125,556,798	117,707,800
現金及約當現金淨增加	81,644,516	79,176,367
期初現金及約當現金餘額	1,026,264,308	947,087,941
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,107,908,824	\$ 1,026,264,308
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 29,563,752	\$ 41,305,984
存放行庫	\$ 1,034,360,072	\$ 942,533,324
繳存存款準備金	\$ 43,985,000	\$ 42,425,000

(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：

