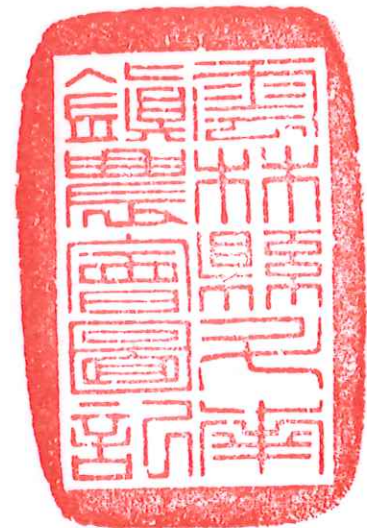


雲林縣斗南鎮農會公告

公告本會信用部 113 年度財務報表

依據：農業金融法第三十三條準用銀行法第四十九條規定。

公告事項：本會信用部 113 年度資產負債表、損益表、盈虧撥補表、現金流量表、業經徵征會計事務所黃志堅會計師查核簽證出具報表。



雲林縣斗南鎮農會信用部

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$209,577,963	1.32	\$113,489,500	0.72
存放行庫	6,194,647,509	38.89	5,932,480,143	37.54
應收款項淨額	25,175,407	0.16	19,127,884	0.12
預付款項	807,122	0.01	1,417,200	0.01
流動資產合計	6,430,208,001	40.38	6,066,514,727	38.39
放款淨額	8,720,245,094	54.76	9,041,409,517	57.22
基金及出資				
專案基金	15,498,113	0.10	14,082,987	0.09
長期投資	353,000,000	2.21	353,000,000	2.23
基金及出資合計	368,498,113	2.31	367,082,987	2.32
固定資產淨額				
土地(含重估增值)	282,405,700	1.78	282,405,700	1.79
房屋及建築	49,703,605	0.31	45,585,323	0.29
電腦設備	6,039,095	0.04	6,040,683	0.04
交通運輸設備	7,722,400	0.05	7,722,400	0.05
雜項設備	11,419,812	0.07	8,963,801	0.06
減：累計折舊	(58,919,614)	(0.37)	(57,409,160)	(0.37)
固定資產淨額	298,370,998	1.88	293,308,747	1.86
其他資產淨額	107,181,633	0.67	32,561,024	0.21
資產總計	\$15,924,503,839	100.00	\$15,800,877,002	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



雲林縣斗南鎮農會信用部

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及淨值	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%
流動負債				
應付款項	\$131,402,569	0.82	\$142,549,996	0.90
預收款項	860,596	0.01	759,505	0.01
流動負債合計	132,263,165	0.83	143,309,501	0.91
存款	14,086,399,351	88.46	14,057,501,001	88.97
其他負債	122,865,434	0.77	46,568,072	0.29
往來				
內部往來	216,521,440	1.36	212,798,026	1.35
負債總計	\$14,558,049,390	91.42	\$14,460,176,600	91.52
淨值				
事業資金及公積				
事業公積	\$1,077,627,023	6.77	\$1,044,629,385	6.61
法定公積	167,337,093	1.05	165,237,093	1.04
特別公積	2,179,610	0.01	2,179,610	0.01
捐贈公積	331,672	-	331,672	-
資產公積	45,517,547	0.29	45,517,547	0.29
固定資產增值公積	35,807,457	0.22	35,807,457	0.23
事業資金及公積合計	\$1,328,800,402	8.34	\$1,293,702,764	8.18
盈虧及損益				
本期損益	\$37,654,047	0.24	\$46,997,638	0.30
淨值總計	\$1,366,454,449	8.58	\$1,340,700,402	8.48
負債及淨值總計	\$15,924,503,839	100.00	\$15,800,877,002	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



雲林縣斗南鎮農會信用部

損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一一三年度		一一二年度	
	金額	%	金額	%
業務收入				
放款利息收入	\$225,041,405	72.76	\$193,095,546	68.82
存儲利息收入	79,754,994	25.79	82,793,274	29.51
兌換利益	23,269	0.01	27,596	0.01
手續費收入	4,440,879	1.44	4,658,038	1.66
業務收入合計	309,260,547	100.00	280,574,454	100.00
業務支出				
存款利息支出	(68,148,298)	(22.04)	(59,903,642)	(21.35)
借款利息支出	(75,744)	(0.02)	(17,938)	(0.01)
內部往來利息支出	(381,937)	(0.12)	(424,183)	(0.15)
租賃費	(483,491)	(0.16)	(351,549)	(0.13)
呆帳(準備提存)	(81,000,000)	(26.19)	(17,504,672)	(6.24)
用人費用	(99,518,003)	(32.18)	(73,016,017)	(26.02)
業務費用	(17,240,919)	(5.57)	(58,985,258)	(21.02)
會議費用	(530,070)	(0.17)	(484,600)	(0.17)
管理費用	(18,113,879)	(5.86)	(16,576,337)	(5.91)
兌換損失	(7,765)	-	(31,149)	(0.01)
業務支出合計	(285,500,106)	(92.31)	(227,295,345)	(81.01)
營業利益(損失)	23,760,441	7.69	53,279,109	18.99
業務外收入	19,834,990	6.41	8,003,979	2.85
業務外費損	(5,941,384)	(1.92)	(14,285,450)	(5.09)
本期淨利(淨損)	\$37,654,047	12.18	\$46,997,638	16.75

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



雲林縣斗南鎮農會信用部

盈虧撥補表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	註	一一三年度	一一二年度
		金額	金額
當年度決算損益	\$	37,654,047	\$ 46,997,638
減：提撥事業公積	(	24,654,047)	(32,997,638)
可供分配盈餘	-	13,000,000	14,000,000
盈餘分配			
法定公積	(	1,950,000)	(2,100,000)
公益金	(	650,000)	(700,000)
農業推廣及文化福利事業費	(	8,060,000)	(8,680,000)
各級農會間推廣互助訓練經費	(	1,040,000)	(1,120,000)
理監事及工作人員酬勞金	(	1,300,000)	(1,400,000)
盈餘分配合計	(	13,000,000)	(14,000,000)
尚未分配盈餘數	\$	-	\$ -

註：當年度決算損益或虧損撥補實際發生於次年會員代表大會決議後執行；一一三年度盈虧撥補金額經會員代表大會決議通過後始生效。

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



雲林縣斗南鎮農會信用部

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量		
本期淨利(淨損)	\$37,654,047	\$46,997,638
調整項目		
折舊費用	1,679,092	1,672,379
呆帳準備提存	81,000,000	17,504,672
應收款項減少(增加)	(6,047,523)	(2,953,531)
預付款項減少(增加)	610,078	(1,417,200)
應付款項增加(減少)	(11,147,427)	65,851,044
預收款項增加(減少)	101,091	147,111
營業活動之淨現金流入(流出)	103,849,358	127,802,113
投資活動之現金流量		
存放行庫減少(增加)	(262,167,366)	350,607,234
放款減少(增加)	240,164,423	(1,004,341,383)
專案基金減少(增加)	(1,415,126)	(406,394)
取得不動產、廠房及設備	-	(840,393)
購置固定資產	(6,741,343)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(30,159,412)	(654,980,936)
籌資活動之現金流量		
存款增加(減少)	28,898,350	464,210,586
其他負債增加(減少)	1,676,753	(946,395)
內部往來增加(減少)	3,723,414	11,615,082
提撥公益金	(700,000)	(656,915)
撥補農會間經費及酬勞金	(11,200,000)	(10,510,633)
籌資活動之淨現金流入(流出)	22,398,517	463,711,725
本期現金及約當現金增加(減少)數	96,088,463	(63,467,098)
期初現金及約當現金餘額	113,489,500	176,956,598
期末現金及約當現金餘額	\$209,577,963	\$113,489,500

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：信用部主管：總幹事：