

高雄市大樹區農會金融事業部

資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	附註	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 29,511,236	1	\$ 37,058,188	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,531,032,714	41	1,595,533,179	44	應付款項		\$ 1,469,377	-	\$ 1,328,784	-
繳存款項準備金	二、四	87,882,000	2	80,078,000	2	應付利息		363,121	-	248,311	-
有價證券淨額	二、四	20,000,000	1	-	-	代收款項		1,132,276	-	1,291,669	-
應收款項淨額	四	6,350,305	-	6,475,434	-	預收款項		120,260	-	111,366	-
預付款項		-	-	21,000	-	存款	四、五	3,511,386,393	94	3,453,226,419	94
放款淨額	二、四、五	2,021,798,088	54	1,900,105,790	52	其他負債	四	1,955,807	-	1,944,879	-
基金及出資	二、四					內部往來		64,807,941	2	55,272,927	2
專案基金		38,299	-	27,371	-	負債合計		3,581,235,175	96	3,513,424,355	96
長期投資		2,670,000	-	2,670,000	-	淨值					
基金及出資合計		2,708,299	-	2,697,371	-	事業資金	四	30,000,000	1	30,000,000	1
固定資產	二、四					各項公積	二、四	108,034,293	3	99,231,791	3
成本						累積盈餘	二、四	9,226,995	-	9,001,568	-
土地		19,179,816	1	19,179,816	1	淨值合計		147,261,288	4	138,233,359	4
房屋及建築		13,375,834	-	13,375,834	-						
電腦設備		929,500	-	969,349	-						
交通運輸設備		920,000	-	920,000	-						
雜項設備		1,102,523	-	1,352,523	-						
成本小計		35,507,673	1	35,797,522	1						
減：累計折舊		(6,381,906)	-	(6,196,824)	-						
固定資產淨額		29,125,767	1	29,600,698	1						
其他資產淨額	二、四	88,054	-	88,054	-						
資產總額		\$ 3,728,496,463	100	\$ 3,651,657,714	100	負債及淨值總額		\$ 3,728,496,463	100	\$ 3,651,657,714	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：

高雄市大樹區農會金融事業部
損益表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 48,792,451	75	\$ 40,223,561	74
存儲利息收入		14,097,161	21	11,039,724	20
代辦業務收入		413,924	1	853,165	2
證券投資收益收入		302,922	-	-	-
租賃收入		477,214	1	472,500	1
其他營業收入		10,000	-	410,800	1
手續費收入		1,130,471	2	1,162,718	2
營業收入合計		<u>65,224,143</u>	<u>100</u>	<u>54,162,468</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(7,073,317)	(11)	(5,636,068)	(11)
借款利息支出		(31,409)	-	(8,137)	-
呆帳	二、四	(9,500,000)	(15)	(3,815,000)	(7)
營業費用					
用人費用		(24,674,880)	(38)	(20,047,122)	(37)
業務費用		(9,284,631)	(14)	(9,995,287)	(18)
會議費用		(695,398)	(1)	(678,134)	(1)
管理費用		(4,784,112)	(7)	(5,237,629)	(10)
營業成本及費用合計		<u>(56,043,747)</u>	<u>(86)</u>	<u>(45,417,377)</u>	<u>(84)</u>
營業淨利		<u>9,180,396</u>	<u>14</u>	<u>8,745,091</u>	<u>16</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	34,112	-	30,255	-
整理收入		-	-	19,550	-
雜項收入		44,962	-	1,566	-
專案計畫收入		-	-	270,000	-
呆帳收回收入		23,965	-	267,763	-
小計		<u>103,039</u>	<u>-</u>	<u>589,134</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失					
雜項支出		(56,440)	-	(62,657)	-
專案計畫支出		-	-	(270,000)	-
小計		<u>(56,440)</u>	<u>-</u>	<u>(332,657)</u>	<u>-</u>
本期淨利		<u>\$ 9,226,995</u>	<u>14</u>	<u>\$ 9,001,568</u>	<u>16</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：

高雄市大樹區農會金融事業部
事業資金及公積變動表
民國111年及110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	固定資產增值公積	小計		
民國110年1月1日餘額	\$ 30,000,000	\$ 75,597,404	\$ 469,456	\$ 2,314,633	\$ 12,874,142	\$ 91,255,635	\$ 8,327,711	\$ 129,583,346
民國109年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	8,110,000	-	-	-	8,110,000	(8,110,000)	-
提列法定公積	-	-	32,656	-	-	32,656	(32,656)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(10,886)	(10,886)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(134,981)	(134,981)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(17,417)	(17,417)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(21,771)	(21,771)
報廢受贈之固定資產	-	-	-	(184,000)	-	(184,000)	-	(184,000)
補助款購買之固定資產	-	-	-	17,500	-	17,500	-	17,500
110年度淨利	-	-	-	-	-	-	9,001,568	9,001,568
民國110年12月31日餘額	30,000,000	83,707,404	502,112	2,148,133	12,874,142	99,231,791	9,001,568	138,233,359
民國110年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	8,783,000	-	-	-	8,783,000	(8,783,000)	-
提列法定公積	-	-	32,785	-	-	32,785	(32,785)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(10,928)	(10,928)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(135,520)	(135,520)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(17,485)	(17,485)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(21,850)	(21,850)
報廢受贈之固定資產	-	-	-	(13,283)	-	(13,283)	-	(13,283)
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	9,226,995	9,226,995
民國111年12月31日餘額	\$ 30,000,000	\$ 92,490,404	\$ 534,897	\$ 2,134,850	\$ 12,874,142	\$ 108,034,293	\$ 9,226,995	\$ 147,261,288

（ 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：

高雄市大樹區農會金融事業部

現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 9,226,995	\$ 9,001,568
調整項目：		
呆帳提列	9,500,000	3,815,000
折舊增加	461,648	718,468
以交易為目的持有之有價證券淨(增加)	(20,000,000)	-
有關損益之營業資產淨減少(增加)	146,129	(1,777,592)
有關損益之營業負債淨增加	96,010	823,647
營業活動之淨現金流(出)入	(569,218)	12,581,091
投資活動之現金流量：		
基金及出資增加	-	(10,886)
購買固定資產	-	(87,500)
放款及催收款(增加)	(131,192,298)	(181,112,513)
投資活動之淨現金流(出)	(131,192,298)	(181,210,899)
融資活動之現金流量：		
存款增加	58,159,974	336,489,970
其他負債增加	8,894	11,414
內部往來增加	9,535,014	4,254,569
盈餘分配之現金流(出)	(185,783)	(174,169)
融資活動之淨現金流入	67,518,099	340,581,784
現金及約當現金淨(減少)增加	(64,243,417)	171,951,976
期初現金及約當現金餘額	1,712,669,367	1,540,717,391
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,648,425,950	\$ 1,712,669,367
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 29,511,236	\$ 37,058,188
存放行庫	\$ 1,531,032,714	\$ 1,595,533,179
繳存存款準備金	\$ 87,882,000	\$ 80,078,000

(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：