

高雄市大樹區農會金融事業部
 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	\$ 28,974,077	1	\$ 38,668,009	1	負債	四	\$ 30,000,000	1	\$ -	-
存放行庫	二、四、六	853,497,447	23	1,554,134,104	41	短期借款		3,131,506	-	3,161,708	-
繳存存款準備金	二、四	95,154,000	3	88,360,000	2	應付款項		573,228	-	298,086	-
有價證券淨額	二、四	20,000,000	1	20,000,000	1	應付利息		5,021,557	-	1,228,685	-
應收款項淨額	四	7,070,391	-	7,201,482	-	代收款項	四、五	190,967	-	119,137	-
預付款項	二、四、五	120,000	-	104,000	-	預收款項		3,471,136,152	93	3,532,251,538	94
放款淨額		2,732,219,532	72	2,039,016,036	54	存款		1,979,724	-	1,966,657	-
基金及出資						其他負債		89,333,664	2	80,122,790	2
專案基金	二、四	62,216	-	49,149	-	內部往來	四	3,601,366,798	96	3,619,148,601	96
長期投資	二、四	2,670,000	-	2,670,000	-	負債合計	四				
基金及出資合計		2,732,216	-	2,719,149	-	淨值		30,000,000	1	30,000,000	1
固定資產						事業資金		131,254,995	3	118,306,843	3
成本						各項公積	二、四	8,559,152	-	13,059,349	-
土地	二、四	19,179,816	-	19,179,816	1	累積盈餘	二、四	169,814,147	4	161,366,192	4
房屋及建築		13,939,834	-	13,375,834	-	淨值合計	四				
電腦設備		929,500	-	929,500	-						
交通運輸設備		1,893,195	-	920,000	-						
雜項設備	二、四	2,625,400	-	2,620,450	-						
成本小計		38,567,745	-	37,025,600	1		二、四				
減：累計折舊		(7,242,517)	-	(6,801,641)	-						
固定資產淨額		31,325,228	-	30,223,959	1						
其他資產淨額		88,054	-	88,054	-						
資產總額		\$ 3,771,180,945	100	\$ 3,780,514,793	100	負債及淨值總額		\$ 3,771,180,945	100	\$ 3,780,514,793	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		\$ 67,107,568	75	\$ 58,359,804	70
存儲利息收入		19,349,798	22	22,310,340	26
代辦業務收入		409,254	-	418,364	1
證券投資收益收入		599,970	1	599,970	1
租賃收入		554,400	1	502,044	1
手續費收入		1,185,822	1	930,252	1
營業收入合計		<u>89,206,812</u>	<u>100</u>	<u>83,120,774</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(12,039,272)	(13)	(10,119,732)	(12)
借款利息支出		(203,577)	-	-	-
呆帳	二、四	(20,000,000)	(22)	(15,000,000)	(18)
營業費用					
用人費用		(30,233,960)	(34)	(28,383,371)	(34)
業務費用		(11,950,331)	(13)	(10,793,594)	(13)
會議費用		(800,487)	(1)	(810,197)	(1)
管理費用		(5,394,788)	(6)	(4,827,150)	(6)
營業成本及費用合計		<u>(80,622,415)</u>	<u>(89)</u>	<u>(69,934,044)</u>	<u>(84)</u>
營業淨利		<u>8,584,397</u>	<u>11</u>	<u>13,186,730</u>	<u>16</u>
營業外收入及利益					
整理收入		7,690	-	-	-
雜項收入		51,206	-	1,105	-
專案計畫收入		900,000	1	-	-
小計		<u>958,896</u>	<u>1</u>	<u>1,105</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失					
整理支出		(2,876)	-	-	-
專案計畫支出		(900,000)	(1)	-	-
雜項支出		(81,265)	-	(128,486)	-
小計		<u>(984,141)</u>	<u>(1)</u>	<u>(128,486)</u>	<u>-</u>
本期淨利		<u>\$ 8,559,152</u>	<u>11</u>	<u>\$ 13,059,349</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	\$ 30,000,000	\$ 92,490,404	\$ 534,897	\$ 2,134,850	\$ -	\$ 12,874,142	\$ 108,034,293	\$ 9,226,995	\$ 147,261,288
民國111年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	9,010,001	-	-	-	-	9,010,001	(9,010,001)	-
提列法定公積	-	-	32,549	-	-	-	32,549	(32,549)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(10,850)	(10,850)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(135,500)	(135,500)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(17,360)	(17,360)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(20,735)	(20,735)
報廢受贈之固定資產	-	-	-	(260,000)	-	-	(260,000)	-	(260,000)
補助款購買之固定資產	-	-	-	1,490,000	-	-	1,490,000	-	1,490,000
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	13,059,349	13,059,349
民國112年12月31日餘額	30,000,000	101,500,405	567,446	3,364,850	-	12,874,142	118,306,843	13,059,349	161,366,192
民國112年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	12,798,000	-	-	-	-	12,798,000	(12,798,000)	-
提列法定公積	-	-	39,202	-	-	-	39,202	(39,202)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(13,067)	(13,067)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(163,000)	(163,000)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(20,908)	(20,908)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(25,172)	(25,172)
報廢受贈之固定資產	-	-	-	(796,050)	-	-	(796,050)	-	(796,050)
補助款購買之固定資產	-	-	-	900,000	-	-	900,000	-	900,000
處分固定資產	-	-	-	-	7,000	-	7,000	-	7,000
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	8,559,152	8,559,152
民國113年12月31日餘額	\$ 30,000,000	\$ 114,298,405	\$ 606,648	\$ 3,468,800	\$ 7,000	\$ 12,874,142	\$ 131,254,995	\$ 8,559,152	\$ 169,814,147

（ 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	\$ 8,559,152	\$ 13,059,349
調整項目：		
呆帳提列	20,000,000	15,000,000
折舊增加	525,876	461,808
有關損益之營業資產淨減少(增加)	115,091	(955,177)
有關損益之營業負債淨增加	4,037,812	1,723,705
營業活動之淨現金流入	33,237,931	29,289,685
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	(1,523,195)	(330,000)
出售固定資產	7,000	-
放款及催收款(增加)	(713,203,496)	(32,217,948)
投資活動之淨現金流(出)	(714,719,691)	(32,547,948)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(61,115,386)	20,865,145
短期借款增加	30,000,000	-
其他負債增加(減少)	71,830	(1,123)
內部往來增加	9,210,874	15,314,849
盈餘分配之現金流(出)	(222,147)	(184,445)
融資活動之淨現金流入	(22,054,829)	35,994,426
現金及約當現金淨增加(減少)	(703,536,589)	32,736,163
期初現金及約當現金餘額	1,681,162,113	1,648,425,950
期末現金及約當現金餘額	\$ 977,625,524	\$ 1,681,162,113
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 28,974,077	\$ 38,668,009
存放行庫	\$ 853,497,447	\$ 1,554,134,104
繳存存款準備金	\$ 95,154,000	\$ 88,360,000

(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：