

高雄市大樹區農會金融事業部
資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 38,668,009	1	\$ 29,511,236	1	負債	四、五 四	\$ 3,161,708	-	\$ 1,469,377	-
存放行庫	二、四、六	1,554,134,104	41	1,531,032,714	41	應付款項		298,086	-	363,121	-
繳存存款準備金	二、四	88,360,000	2	87,882,000	2	應付利息		1,228,685	-	1,132,276	-
有價證券淨額	二、四	20,000,000	1	20,000,000	1	代收款項		119,137	-	120,260	-
應收款項淨額	四	7,201,482	-	6,350,305	-	預收款項		3,532,251,538	94	3,511,386,393	94
預付款項		104,000	-	-	-	存款		1,966,657	-	1,955,807	-
放款淨額	二、四、五	2,039,016,036	54	2,021,798,088	54	其他負債		80,122,790	2	64,807,941	2
基金及出資	二、四					內部往來		3,619,148,601	96	3,581,235,175	96
專案基金		49,149	-	38,299	-	負債合計					
長期投資		2,670,000	-	2,670,000	-	淨值					
基金及出資合計		2,719,149	-	2,708,299	-	事業資金	四 二、四 二、四	30,000,000	1	30,000,000	1
固定資產	二、四					各項公積		118,306,843	3	108,034,293	3
成本						累積盈餘		13,059,349	-	9,226,995	-
土地		19,179,816	1	19,179,816	1	淨值合計		161,366,192	4	147,261,288	4
房屋及建築		13,375,834	-	13,375,834	-						
電腦設備		929,500	-	929,500	-						
交通運輸設備		920,000	-	920,000	-						
雜項設備		2,620,450	-	1,102,523	-						
成本小計		37,025,600	1	35,507,673	1						
減：累計折舊		(6,801,641)	-	(6,381,906)	-						
固定資產淨額		30,223,959	1	29,125,767	1						
其他資產淨額	二、四	88,054	-	88,054	-						
資產總額		\$ 3,780,514,793	100	\$ 3,728,496,463	100	負債及淨值總額		\$ 3,780,514,793	100	\$ 3,728,496,463	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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 58,359,804	70	\$ 48,792,451	75
存儲利息收入		22,310,340	26	14,097,161	21
代辦業務收入		418,364	1	413,924	1
證券投資收益收入		599,970	1	302,922	-
租賃收入		502,044	1	477,214	1
其他營業收入		-	-	10,000	-
手續費收入		930,252	1	1,130,471	2
營業收入合計		<u>83,120,774</u>	<u>100</u>	<u>65,224,143</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(10,119,732)	(12)	(7,073,317)	(11)
借款利息支出		-	-	(31,409)	-
呆帳	二、四	(15,000,000)	(18)	(9,500,000)	(15)
營業費用					
用人費用		(28,383,371)	(34)	(24,674,880)	(38)
業務費用		(10,793,594)	(13)	(9,284,631)	(14)
會議費用		(810,197)	(1)	(695,398)	(1)
管理費用		(4,827,150)	(6)	(4,784,112)	(7)
營業成本及費用合計		<u>(69,934,044)</u>	<u>(84)</u>	<u>(56,043,747)</u>	<u>(86)</u>
營業淨利		<u>13,186,730</u>	<u>16</u>	<u>9,180,396</u>	<u>14</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	-	-	34,112	-
雜項收入		1,105	-	44,962	-
呆帳收回收入		-	-	23,965	-
小計		<u>1,105</u>	<u>-</u>	<u>103,039</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失					
雜項支出		(128,486)	-	(56,440)	-
小計		<u>(128,486)</u>	<u>-</u>	<u>(56,440)</u>	<u>-</u>
本期淨利		<u>\$ 13,059,349</u>	<u>16</u>	<u>\$ 9,226,995</u>	<u>14</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112年及111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111年1月1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
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

（ 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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 13,059,349	\$ 9,226,995
調整項目：		
呆帳提列	15,000,000	9,500,000
折舊增加	461,808	461,648
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(955,177)	146,129
有關損益之營業負債淨增加	1,723,705	96,010
營業活動之淨現金流入(出)	29,289,685	19,430,782
投資活動之現金流量：		
以投資為目的持有之有價證券淨(增加)	-	(20,000,000)
購買固定資產	(330,000)	-
放款及催收款(增加)	(32,217,948)	(131,192,298)
投資活動之淨現金流(出)	(32,547,948)	(151,192,298)
融資活動之現金流量：		
存款增加	20,865,145	58,159,974
其他負債(減少)增加	(1,123)	8,894
內部往來增加	15,314,849	9,535,014
盈餘分配之現金流(出)	(184,445)	(185,783)
融資活動之淨現金流入	35,994,426	67,518,099
現金及約當現金淨增加(減少)	32,736,163	(64,243,417)
期初現金及約當現金餘額	1,648,425,950	1,712,669,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,681,162,113	\$ 1,648,425,950
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 38,668,009	\$ 29,511,236
存放行庫	\$ 1,554,134,104	\$ 1,531,032,714
繳存存款準備金	\$ 88,360,000	\$ 87,882,000

(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：