

高雄市大樹區農會金融事業部

資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	附註	110年12月31日		109年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 37,058,188	1	\$ 33,021,800	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,595,533,179	44	1,437,674,591	44	應付款項		\$ 1,328,784	-	\$ 1,077,847	-
繳存款項準備金	二、四	80,078,000	2	70,021,000	2	應付利息		248,311	-	253,238	-
應收款項淨額	四	6,475,434	-	4,676,842	-	代收款項		1,291,669	-	714,032	-
預付款項		21,000	-	42,000	-	預收款項		111,366	-	99,952	-
放款淨額	二、四、五	1,900,105,790	52	1,722,808,277	52	存款	四、五	3,453,226,419	94	3,116,736,449	94
基金及出資	二、四					其他負債	四	1,944,879	-	1,933,993	-
專案基金		27,371	-	16,485	-	內部往來		55,272,927	2	51,018,358	2
長期投資		2,670,000	-	2,670,000	-	負債合計		3,513,424,355	96	3,171,833,869	96
基金及出資合計		2,697,371	-	2,686,485	-	淨值					
固定資產	二、四					事業資金	四	30,000,000	1	30,000,000	1
成本						各項公積	二、四	99,231,791	3	91,255,635	3
土地		19,179,816	1	19,179,816	1	累積盈餘	二、四	9,001,568	-	8,327,711	-
房屋及建築		13,375,834	-	13,375,834	-	淨值合計		138,233,359	4	129,583,346	4
電腦設備		969,349	-	969,349	-						
交通運輸設備		920,000	-	898,000	-						
雜項設備		1,352,523	-	1,501,523	-						
成本小計		35,797,522	1	35,924,522	1						
減：累計折舊		(6,196,824)	-	(5,526,356)	-						
固定資產淨額		29,600,698	1	30,398,166	1						
其他資產淨額	二、四	88,054	-	88,054	-						
資產總額		\$ 3,651,657,714	100	\$ 3,301,417,215	100	負債及淨值總額		\$ 3,651,657,714	100	\$ 3,301,417,215	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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 40,223,561	74	\$ 39,812,299	76
存儲利息收入		11,039,724	20	10,254,217	20
代辦業務收入		853,165	2	524,665	1
證券投資收益收入		-	-	125,293	-
租賃收入		472,500	1	245,050	-
其他營業收入		410,800	1	473,372	1
手續費收入		1,162,718	2	964,259	2
營業收入合計		<u>54,162,468</u>	<u>100</u>	<u>52,399,155</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(5,636,068)	(11)	(6,210,884)	(12)
借款利息支出		(8,137)	-	-	-
呆帳	二、四	(3,815,000)	(7)	(4,790,000)	(9)
營業費用					
用人費用		(20,047,122)	(37)	(18,745,789)	(35)
業務費用		(9,995,287)	(18)	(8,813,582)	(17)
會議費用		(678,134)	(1)	(879,195)	(2)
管理費用		(5,237,629)	(10)	(4,600,608)	(9)
營業成本及費用合計		<u>(45,417,377)</u>	<u>(84)</u>	<u>(44,040,058)</u>	<u>(84)</u>
營業淨利		<u>8,745,091</u>	<u>16</u>	<u>8,359,097</u>	<u>16</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	30,255	-	32,405	-
整理收入		19,550	-	-	-
雜項收入		1,566	-	24,000	-
專案計畫收入		270,000	-	-	-
呆帳收回收入		267,763	-	43	-
小計		<u>589,134</u>	<u>-</u>	<u>56,448</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失					
雜項支出		(62,657)	-	(87,834)	-
專案計畫支出		(270,000)	-	-	-
小計		<u>(332,657)</u>	<u>-</u>	<u>(87,834)</u>	<u>-</u>
本期淨利		<u>\$ 9,001,568</u>	<u>16</u>	<u>\$ 8,327,711</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110年及109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109年1月1日餘額	\$ 30,000,000	\$ 64,873,404	\$ 431,839	\$ 4,388,908	\$ 12,874,142	\$ 82,568,293	\$ 10,974,779	\$ 112,827,856
民國108年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	10,724,000	-	-	-	10,724,000	(10,724,000)	-
提列法定公積	-	-	37,617	-	-	37,617	(37,617)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(12,539)	(12,539)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(155,483)	(155,483)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(20,062)	(20,062)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(25,078)	(25,078)
報廢受贈之固定資產	-	-	-	(2,074,275)	-	(2,074,275)	-	(2,074,275)
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	8,327,711	8,327,711
民國109年12月31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

（ 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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 9,001,568	\$ 8,327,711
調整項目：		
呆帳提列	3,815,000	4,790,000
折舊增加	718,468	665,304
以交易為目的持有之有價證券淨減少	-	10,000,000
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(1,777,592)	292,026
有關損益之營業負債淨增加(減少)	823,647	(104,913)
營業活動之淨現金流入	12,581,091	23,970,128
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)	(181,112,513)	(143,999,175)
投資活動之淨現金流(出)	(181,210,899)	(143,999,175)
融資活動之現金流量：		
存款增加	336,489,970	88,446,581
其他負債增加(減少)	11,414	(58,757)
內部往來增加	4,254,569	14,648,633
盈餘分配之現金流(出)	(174,169)	(213,162)
融資活動之淨現金流入	340,581,784	102,823,295
現金及約當現金淨增加(減少)	171,951,976	(17,205,752)
期初現金及約當現金餘額	1,540,717,391	1,557,923,143
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,712,669,367	\$ 1,540,717,391
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 37,058,188	\$ 33,021,800
存放行庫	\$ 1,595,533,179	\$ 1,437,674,591
繳存存款準備金	\$ 80,078,000	\$ 70,021,000

(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：