

高雄市彌陀區農會金融事業部
損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

項目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 31,263,724	56	\$ 26,744,702	63
存儲利息收入		22,698,599	40	14,263,308	33
代辦業務收入		360,000	1	360,000	1
證券投資收益收入		918,823	2	434,776	1
租賃收入		156,000	-	151,200	-
兌換利益		16,840	-	18,952	-
手續費收入		865,360	1	910,967	2
營業收入合計		56,279,346	100	42,883,905	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(17,061,160)	(31)	(9,994,949)	(23)
呆帳	二、四	(4,059,945)	(7)	(14,550,110)	(34)
營業費用					
用人費用		(25,009,454)	(45)	(19,134,512)	(45)
業務費用		(6,036,759)	(11)	(5,806,420)	(13)
會議費用		(828,382)	(1)	(742,922)	(2)
管理費用		(2,937,729)	(5)	(2,984,700)	(7)
兌換損失		(19,445)	-	(14,738)	-
營業成本及費用合計		(55,952,874)	(100)	(53,228,351)	(124)
營業利益(損失)		326,472	-	(10,344,446)	(24)
營業外收入及利益					
整理收入		12,786	-	-	-
投資收入	二	91,099	-	353,624	1
呆帳收回收入		356,248	1	10,841,099	25
專案計畫收入		394,000	1	409,600	1
雜項收入		164,157	-	238,205	1
小計		1,018,290	2	11,842,528	28
營業外費用及損失					
整理支出		-	-	(269,063)	(1)
專案計畫支出		(394,000)	(1)	(409,600)	(1)
雜項支出		(229,030)	-	(215,438)	-
小計		(623,030)	(1)	(894,101)	(2)
本期淨利		\$ 721,732	1	\$ 603,981	2

(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：



高雄市彌陀區農會金融事業部
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、四、六	\$ 26,625,315	1	\$ 30,621,823	1	負債	四	\$ 7,223,963	-	\$ 3,586,052	-
存放行庫	二、四	1,485,381,611	52	1,449,703,303	52	應付款項	四	887,641	-	624,518	-
總存存款準備金	二、四	57,052,000	2	57,459,000	2	應付利息	四	1,323,732	-	1,130,547	-
有價證券淨額	二、四	35,000,000	1	35,000,000	1	代收款項	四、五	2,731,314,114	96	2,679,203,130	96
應收款項淨額	四	19,102,521	-	13,208,185	-	存款	四	2,440,691	-	2,293,499	-
預付款項	二、四、五	94,679	-	8,929	-	其他負債	二、四	5,795,351	-	5,576,417	-
放款淨額	二、四	1,139,431,339	40	1,119,291,080	40	內部往來	二、四	2,748,985,492	96	2,692,414,163	96
基金及出資						負債合計					
專案基金		2,387,619	-	2,242,354	-	淨值					
長期投資		20,617,071	1	20,617,071	1	事業資金		1,800,389	-	1,786,789	-
基金及出資合計		23,004,690	1	22,859,425	1	各項公積		105,506,862	4	104,683,181	4
固定資產	二、四					累積盈餘		721,732	-	603,981	-
成本						淨值合計		108,028,983	4	107,073,951	4
土地		58,386,264	2	58,386,264	2						
房屋及建築		18,022,862	1	18,022,862	1						
電腦設備		1,942,000	-	3,065,100	-						
交通運輸設備		669,797	-	669,797	-						
雜項設備		3,895,650	-	4,200,350	-						
成本及重估增值		82,916,573	3	84,344,373	3						
減：累計折舊		(11,649,019)	-	(13,060,843)	-						
固定資產淨額		71,267,554	3	71,283,530	3						
其他資產淨額	二、四	54,766	-	52,839	-						
資產總額		\$ 2,857,014,475	100	\$ 2,799,488,114	100	負債及淨值總額		\$ 2,857,014,475	100	\$ 2,799,488,114	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：



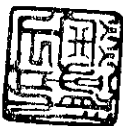
高雄市彌陀區農會金融事業部
事業資金及公積變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

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	資產公積	小計		
民國111年1月1日餘額	\$ 1,780,389	\$ 88,244,315	\$ 2,859,530	\$ 11,841,982	\$ 793,264	\$ 103,739,041	\$ 534,540	\$ 106,053,970
會員入會增股	6,400	-	-	-	-	-	-	6,400
民國110年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	534,540	-	-	-	534,540	(534,540)	-
補助款購置固定資產	-	-	-	409,600	-	409,600	-	409,600
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	603,981	603,981
民國111年12月31日餘額	1,786,789	88,778,855	2,859,530	12,251,582	793,264	104,683,181	603,981	107,073,951
會員入會增股	13,600	-	-	-	-	-	-	13,600
民國111年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	603,981	-	-	-	603,981	(603,981)	-
報廢受贈固定資產	-	-	-	(174,300)	-	(174,300)	-	(174,300)
補助款購置固定資產	-	-	-	394,000	-	394,000	-	394,000
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	721,732	721,732
民國112年12月31日餘額	\$ 1,800,389	\$ 89,382,836	\$ 2,859,530	\$ 12,471,282	\$ 793,264	\$ 105,506,862	\$ 721,732	\$ 108,028,983

(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：



高雄市彌陀區農會金融事業部

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	\$ 721,732	\$ 603,981
調整項目：		
呆帳提列數	4,059,945	14,550,110
折舊	373,576	391,282
有關損益之營業資產淨(增加)	(5,980,086)	(2,804,816)
有關損益之營業負債淨增加	4,094,219	809,487
營業活動之淨現金流入	3,269,386	13,550,044
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(137,900)	(462,650)
交易為目的持有有價證券(增加)	-	(35,000,000)
放款及催收款(增加)減少	(24,200,204)	62,728,791
投資活動之淨現金流(出)入	(24,338,104)	27,266,141
融資活動之現金流量：		
存款增加	52,110,984	45,411,976
其他負債(減少)	-	(45,391)
內部往來增加(減少)	218,934	(2,357,770)
事業資金增加	13,600	6,400
融資活動之淨現金流入	52,343,518	43,015,215
現金及約當現金淨增加	31,274,800	83,831,400
期初現金及約當現金餘額	1,537,784,126	1,453,952,726
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,569,058,926	\$ 1,537,784,126
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 26,625,315	\$ 30,621,823
存放行庫	\$ 1,485,381,611	\$ 1,449,703,303
繳存存款準備金	\$ 57,052,000	\$ 57,459,000

(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：

