

檔 號：

保存年限：

## 小港區農會公告

發文日期：中華民國115年3月24日

發文字號：高市港農信字第1150000892號

附件：如文

主旨：公告本會信用部114年度資產負債表、事業損益表、現金流量表、事業資金及公積變動表

依據：

- 一、依據農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理，並經第12屆第2次會員代表大會及高雄市政府115年3月20日高市府農組字第11530748700號函同意備查。
- 二、前揭公告之報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德會計師查核簽證。

公告事項：茲公告主旨所述之114年度信用部資產負債表等四大財務報表。

總幹事 盧振豪

高雄市小港區農會金融事業部

資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	附註	114年12月31日		113年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 37,942,932	2	\$ 25,421,316	1	負債					
存放行庫	二、四、六	660,891,047	32	700,169,292	34	應付款項	\$ 1,177,715	-	\$ 1,145,817	-	
繳存款準備金	二、四	49,248,000	2	46,389,000	2	應付利息	631,805	-	585,586	-	
有價證券	二、四	61,941,000	3	61,948,000	3	預收款項	112,500	-	115,000	-	
應收款項淨額	四	2,879,353	-	3,200,192	-	存款	1,953,737,404	94	1,946,030,083	94	
預付款項		253,200	-	204,200	-	土地增值稅準備	27,575,000	1	27,575,000	1	
放款淨額	二、四、五	1,172,558,512	56	1,142,645,976	55	其他負債	2,653,811	-	1,996,905	-	
基金及出資	二、四					內部往來	15,037,176	1	14,460,393	1	
專案基金		1,284,985	-	1,062,083	-	負債合計	2,000,925,411	96	1,991,908,784	96	
長期投資		3,000,000	-	3,000,000	-	淨值					
基金及出資合計		4,284,985	-	4,062,083	-	事業資金	30,000,000	1	30,000,000	1	
固定資產	二、四					各項公積	55,902,652	3	55,492,176	3	
成本						累積盈餘	456,107	-	399,380	-	
土地		57,005,000	3	57,005,000	3	淨值合計	86,358,759	4	85,891,556	4	
房屋及建築		38,599,087	2	37,029,221	2						
運輸設備		872,680	-	872,680	-						
電腦設備		4,757,299	-	4,568,695	-						
雜項設備		1,315,614	-	1,315,614	-						
成本小計		102,549,680	5	100,791,210	5						
減：累計折舊		(7,902,795)	-	(7,295,367)	-						
固定資產淨額		94,646,885	5	93,495,843	5						
其他資產淨額	二、四	2,638,256	-	264,438	-						
資產總額		\$ 2,087,284,170	100	\$ 2,077,800,340	100	負債及淨值總額	\$ 2,087,284,170	100	\$ 2,077,800,340	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：




高雄市小港區農會金融事業部  
損益表  
民國114年及113年1月1日至12月31日


單位：新台幣元


項目	附註	114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 30,175,428	68	\$ 23,830,432	57
存儲利息收入		10,656,285	24	14,950,411	36
代辦業務收入		6,208	-	6,012	-
證券投資收益收入		1,511,000	4	1,329,342	3
租賃收入		970,740	2	1,019,717	2
其他業務收入		20,292	-	21,525	-
手續費收入		915,324	2	847,536	2
營業收入合計		<u>44,255,277</u>	<u>100</u>	<u>42,004,975</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(14,203,190)	(32)	(12,931,684)	(31)
借款利息支出		-	-	(21,753)	-
呆帳	二、四	(1,590,000)	(4)	(4,350,000)	(10)
營業費用					
用人費用		(16,175,223)	(36)	(13,566,083)	(32)
業務費用		(3,443,026)	(8)	(3,710,208)	(9)
會議費用		(914,935)	(2)	(830,122)	(2)
管理費用		(7,365,307)	(17)	(6,505,695)	(16)
營業成本及費用合計		<u>(43,691,681)</u>	<u>(99)</u>	<u>(41,915,545)</u>	<u>(100)</u>
營業利益		<u>563,596</u>	<u>1</u>	<u>89,430</u>	<u>-</u>
營業外收入及利益					
專案計畫收入		166,875	-	313,076	1
整理收入		612	-	-	-
雜項收入		201,602	-	308,500	1
未實現回升利益		-	-	248,800	1
小計		<u>369,089</u>	<u>-</u>	<u>870,376</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失					
財務支出		(1,740)	-	(1,967)	-
專案計畫支出		(166,875)	-	(313,076)	(1)
整理支出		(104,165)	-	-	-
雜項支出		(196,798)	-	(194,583)	-
未實現跌價損失		(7,000)	-	(50,800)	-
小計		<u>(476,578)</u>	<u>-</u>	<u>(560,426)</u>	<u>(1)</u>
本期淨利		<u>\$ 456,107</u>	<u>1</u>	<u>\$ 399,380</u>	<u>1</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 

高雄市小港區農會金融事業部

事業資金及公積變動表

民國114年及113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113年1月1日餘額	\$ 30,000,000	\$ 1,328,734	\$ 53,949	\$ 30,570,126	\$ 22,647,285	\$ 54,600,094	\$ 877,282	\$ 85,477,376
民國112年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	-	526,369	-	-	-	526,369	(526,369)	-
提列法定公積	-	-	52,637	-	-	52,637	(52,637)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(17,546)	(17,546)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(252,657)	(252,657)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(28,073)	(28,073)
補助款購置固定資產	-	-	-	313,076	-	313,076	-	313,076
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	399,380	399,380
民國113年12月31日餘額	\$ 30,000,000	\$ 1,855,103	\$ 106,586	\$ 30,883,202	\$ 22,647,285	\$ 55,492,176	\$ 399,380	\$ 85,891,556
民國113年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	-	239,628	-	-	-	239,628	(239,628)	-
提列法定公積	-	-	23,963	-	-	23,963	(23,963)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(7,988)	(7,988)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(115,021)	(115,021)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(12,780)	(12,780)
補助款購置固定資產	-	-	-	166,875	-	166,875	-	166,875
補助款報廢固定資產	-	-	-	(19,990)	-	(19,990)	-	(19,990)
114年度淨利	-	-	-	-	-	-	456,107	456,107
民國114年12月31日餘額	\$ 30,000,000	\$ 2,094,731	\$ 130,549	\$ 31,030,087	\$ 22,647,285	\$ 55,902,652	\$ 456,107	\$ 86,358,759

26

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



高雄市小港區農會金融事業部

現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 456,107	\$ 399,380
調整項目：		
呆帳增加	1,590,000	4,350,000
折舊	607,428	500,325
未實現跌價損失	7,000	-
備抵跌價迴轉	-	(198,000)
有關損益之營業資產淨減少(增加)	271,839	(370,392)
有關損益之營業負債淨增加	78,117	150,540
營業活動之淨現金流入	<u>3,010,491</u>	<u>4,831,853</u>
投資活動之現金流量：		
以交易為目的持有有價證券淨(增加)	-	(20,000,000)
購買固定資產	(1,611,585)	(950,949)
放款及催收款(增加)	(34,005,442)	(431,375,117)
投資活動之淨現金流(出)	<u>(35,617,027)</u>	<u>(452,326,066)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	7,707,321	(130,985,348)
其他負債增加(減少)	539,824	(1,603,039)
內部往來增加	576,783	434,386
盈餘分配之現金流(出)	(115,021)	(252,657)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>8,708,907</u>	<u>(132,406,658)</u>
現金及約當現金淨(減少)	(23,897,629)	(579,900,871)
期初現金及約當現金餘額	771,979,608	1,351,880,479
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 748,081,979</u>	<u>\$ 771,979,608</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 37,942,932	\$ 25,421,316
存放行庫	\$ 660,891,047	\$ 700,169,292
繳存款準備金	\$ 49,248,000	\$ 46,389,000

( 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：

