

高雄市彌陀區農會金融事業部
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	\$ 27,255,749	1	\$ 33,383,774	1	負債	四	\$ 5,530,046	-	\$ 5,800,303	-
存放行庫	二、四、六	1,111,076,133	36	840,335,881	29	應付款項		1,034,585	-	918,399	-
繳存款項準備金	二、四	77,452,000	3	76,659,000	3	應付利息		1,106,159	-	212,491	-
有價證券淨額	二、四	34,930,500	1	34,930,500	1	代收款項	四、五	2,935,271,395	96	2,718,342,612	96
應收款項淨額	四	14,578,666	-	12,129,253	-	存款	四	2,740,561	-	2,557,895	-
預付款項	二、四、五	146,500	-	171,500	-	其他負債		6,505,460	-	5,556,229	-
放款淨額	二、四、五	1,712,151,348	55	1,756,324,838	62	內部往來		2,952,188,206	96	2,733,387,929	96
基金及出資	二、四		-		-	負債合計	二、四				
專案基金		2,711,480	-	2,529,047	-	淨值		1,817,189	-	1,810,789	-
長期投資		20,617,071	1	20,617,071	1	事業資金		113,380,089	4	106,664,398	4
基金及出資合計		23,328,551	1	23,146,118	1	各項公積		5,778,637	-	7,049,691	-
固定資產	二、四					累積盈餘		120,975,915	4	115,524,878	4
成本						淨值合計					
土地		58,386,264	2	58,386,264	2						
房屋及建築		18,420,262	1	18,120,562	1						
電腦設備		1,350,230	-	1,976,230	-						
交通運輸設備		1,359,047	-	669,797	-						
雜項設備		4,482,630	-	4,504,175	-						
成本及重估增值		83,998,433	3	83,657,028	3						
減：累計折舊		(11,806,534)	-	(11,877,627)	-						
固定資產淨額		72,191,899	3	71,779,401	3						
其他資產淨額	二、四	52,775	-	52,542	-						
資產總額		\$ 3,073,164,121	100	\$ 2,848,912,807	100	負債及淨值總額		\$ 3,073,164,121	100	\$ 2,848,912,807	100

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：

理事長：

高雄市彌陀區農會金融事業部
損益表
民國114年及113年1月1日至12月31日

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		\$ 45,709,415	71	\$ 40,571,299	68
存儲利息收入		16,635,943	26	16,846,696	28
代辦業務收入		360,000	1	360,000	1
證券投資收益收入		732,499	1	857,502	1
租賃收入		156,000	-	117,000	-
兌換利益		4,367	-	5,708	-
手續費收入		922,915	1	968,474	2
營業收入合計		<u>64,521,139</u>	<u>100</u>	<u>59,726,679</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(21,084,034)	(33)	(18,961,066)	(32)
呆帳	二、四	(2,000,000)	(3)	(2,000,000)	(3)
營業費用					
用人費用		(24,030,857)	(37)	(21,705,791)	(36)
業務費用		(6,962,131)	(11)	(6,160,679)	(10)
會議費用		(1,104,379)	(2)	(995,057)	(2)
管理費用		(3,656,389)	(5)	(3,238,624)	(6)
兌換損失		(6,729)	-	(2,108)	-
營業成本及費用合計		<u>(58,844,519)</u>	<u>(91)</u>	<u>(53,063,325)</u>	<u>(89)</u>
營業利益		<u>5,676,620</u>	<u>9</u>	<u>6,663,354</u>	<u>11</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	116,275	-	91,100	-
整理收入		43,621	-	39,452	-
呆帳收回收入		81,894	-	349,783	1
專案計畫收入		-	-	435,804	1
雜項收入		227,550	1	208,536	-
小計		<u>469,340</u>	<u>1</u>	<u>1,124,675</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失					
整理支出		(125,000)	-	-	-
專案計畫支出		-	-	(435,804)	(1)
雜項支出		(242,323)	(1)	(233,034)	-
未實現跌價損失		-	-	(69,500)	-
小計		<u>(367,323)</u>	<u>(1)</u>	<u>(738,338)</u>	<u>(1)</u>
本期淨利		<u>\$ 5,778,637</u>	<u>9</u>	<u>\$ 7,049,691</u>	<u>12</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：



高雄市彌陀區農會金融事業部
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				小計	累積盈餘	合計
		事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積			
民國113年1月1日餘額	\$ 1,800,389	\$ 89,382,836	\$ 2,859,530	\$ 12,471,232	\$ 793,264	\$ 105,506,862	\$ 721,732	\$ 108,028,983
會員入會增股	10,400	-	-	-	-	-	-	10,400
民國112年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	721,732	-	-	-	721,732	(721,732)	-
補助款購置固定資產	-	-	-	435,804	-	435,804	-	435,804
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	7,049,691	7,049,691
民國113年12月31日餘額	1,810,789	90,104,568	2,859,530	12,907,036	793,264	106,664,398	7,049,691	115,524,878
會員入會增股	6,400	-	-	-	-	-	-	6,400
民國113年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	7,049,691	-	-	-	7,049,691	(7,049,691)	-
受贈固定資產報廢	-	-	-	(334,000)	-	(334,000)	-	(334,000)
114年度淨利	-	-	-	-	-	-	5,778,637	5,778,637
民國114年12月31日餘額	\$ 1,817,189	\$ 97,154,259	\$ 2,859,530	\$ 12,573,036	\$ 793,264	\$ 113,380,089	\$ 5,778,637	\$ 120,975,915

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

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	\$ 5,778,637	\$ 7,049,691
調整項目：		
備抵呆帳及損失增加	2,000,000	2,069,500
折舊	329,772	228,608
固定資產報廢帳列業務費用	4,135	-
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(2,424,413)	6,896,447
有關損益之營業負債淨增加(減少)	739,597	(2,504,143)
營業活動之淨現金流入	6,427,728	13,740,103
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(1,080,405)	(304,651)
放款及催收款減少(增加)	42,173,490	(618,893,499)
投資活動之淨現金流入(出)	41,093,085	(619,198,150)
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	216,928,783	(12,971,502)
其他負債(減少)	-	(22,000)
內部往來增加(減少)	949,231	(239,122)
事業資金增加	6,400	10,400
融資活動之淨現金流入(出)	217,884,414	(13,222,224)
現金及約當現金淨增加(減少)	265,405,227	(618,680,271)
期初現金及約當現金餘額	950,378,655	1,569,058,926
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,215,783,882	\$ 950,378,655
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 27,255,749	\$ 33,383,774
存放行庫	\$ 1,111,076,133	\$ 840,335,881
繳存存款準備金	\$ 77,452,000	\$ 76,659,000

(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：

