

正 本

檔 號：
保存年限：

小港區農會 公告

發文日期：中華民國114年3月13日
發文字號：高市港農信字第1141000245號

主旨：公告本會信用部113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1次會員代表大會及高雄市政府114年3月12日高市府農組字第11430776200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113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113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 25,421,316	1	\$ 33,218,570	2	負債		\$ 1,145,817	-	\$ 999,096	-
存放行庫	二、四、六	700,169,292	34	1,278,112,909	58	應付款項		585,586	-	581,767	-
繳存款準備金	二、四	46,389,000	2	40,549,000	2	應付利息		115,000	-	25,528	-
有價證券	二、四	61,948,000	3	41,750,000	2	預收款項	四、五	1,946,030,083	94	2,077,015,431	94
應收款項淨額	四	3,200,192	-	2,906,038	-	存款	四	27,575,000	1	27,575,000	1
預付款項		204,200	-	127,962	-	土地增值稅準備		1,996,905	-	3,420,475	-
放款淨額	二、四、五	1,142,645,976	55	715,620,859	32	其他負債		14,460,393	1	14,026,007	1
基金及出資	二、四					負債合計		1,991,908,784	96	2,123,643,304	96
專案基金		1,062,083	-	835,750	-	淨值					
長期投資		3,000,000	-	3,000,000	-	事業資金	二、四	30,000,000	1	30,000,000	1
基金及出資合計		4,062,083	-	3,835,750	-	各項公積	二、四	55,492,176	3	54,600,094	3
固定資產	二、四					累積盈餘	二、四	399,380	-	877,282	-
成本						淨值合計		85,891,556	4	85,477,376	4
土地		57,005,000	3	57,005,000	3						
房屋及建築		37,029,221	2	37,029,221	1						
運輸設備		872,680	-	-	-						
電腦設備		4,568,695	-	5,225,122	-						
雜項設備		1,315,614	-	1,315,614	-						
成本小計		100,791,210	5	100,574,957	4						
減：累計折舊		(7,295,367)	-	(7,842,814)	-						
固定資產淨額		93,495,843	5	92,732,143	4						
其他資產淨額	二、四	264,438	-	267,449	-						
資產總額		\$ 2,077,800,340	100	\$ 2,209,120,680	100	負債及淨值總額		\$ 2,077,800,340	100	\$ 2,209,120,680	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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 23,830,432	57	\$ 18,945,322	47
存儲利息收入		14,950,411	36	18,308,187	45
代辦業務收入		6,012	-	6,560	-
證券投資收益收入		1,329,342	3	1,020,988	3
租賃收入		1,019,717	2	1,206,860	3
其他業務收入		21,525	-	32,109	-
手續費收入		847,536	2	841,451	2
營業收入合計		42,004,975	100	40,361,477	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(12,931,684)	(31)	(11,823,961)	(29)
借款利息支出		(21,753)	-	-	-
呆帳	二、四	(4,350,000)	(10)	(3,205,880)	(8)
營業費用					
用人費用		(13,566,083)	(32)	(14,431,732)	(36)
業務費用		(3,710,208)	(9)	(3,449,862)	(9)
會議費用		(830,122)	(2)	(788,350)	(2)
管理費用		(6,505,695)	(16)	(5,442,284)	(13)
營業成本及費用合計		(41,915,545)	(100)	(39,142,069)	(97)
營業利益		89,430	-	1,219,408	3
營業外收入及利益					
專案計畫收入		313,076	1	532,000	1
雜項收入		308,500	1	119,771	1
未實現回升利益		248,800	-	-	-
小計		870,376	2	651,771	2
營業外費用及損失					
財務支出		(1,967)	-	(1,860)	-
專案計畫支出		(313,076)	(1)	(532,000)	(1)
雜項支出		(194,583)	-	(210,037)	(1)
未實現跌價損失		(50,800)	-	(250,000)	(1)
小計		(560,426)	(1)	(993,897)	(3)
本期淨利		\$ 399,380	1	\$ 877,282	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：



高雄市小港區農會金融事業部

事業資金及公積變動表

民國113年及112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112年1月1日餘額	\$ 30,000,000	\$ 1,190,574	\$ 40,133	\$ 30,283,126	\$ 22,647,285	\$ 54,161,118	\$ 230,267	\$ 84,391,385
民國111年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	-	138,160	-	-	-	138,160	(138,160)	-
提列法定公積	-	-	13,816	-	-	13,816	(13,816)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(4,605)	(4,605)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(66,317)	(66,317)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(7,369)	(7,369)
補助款購置固定資產	-	-	-	532,000	-	532,000	-	532,000
補助款報廢固定資產	-	-	-	(245,000)	-	(245,000)	-	(245,000)
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	877,282	877,282
民國112年12月31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

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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 399,380	\$ 877,282
調整項目：		
呆帳增加	4,350,000	3,100,000
折舊	500,325	409,698
未實現跌價損失	-	250,000
備抵跌價迴轉	(198,000)	-
有關損益之營業資產淨(增加)	(370,392)	(156,680)
有關損益之營業負債淨增加	150,540	207,294
營業活動之淨現金流入	4,831,853	4,687,594
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	(950,949)	(466,684)
放款及催收款(增加)	(431,375,117)	(13,895,685)
其他資產減少	-	37,241
投資活動之淨現金流(出)	(452,326,066)	(14,325,128)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)	(130,985,348)	(44,573,980)
其他負債(減少)增加	(1,603,039)	1,015,322
內部往來增加(減少)	434,386	(650,652)
盈餘分配之現金流(出)	(252,657)	(66,317)
融資活動之淨現金流(出)	(132,406,658)	(44,275,627)
現金及約當現金淨(減少)	(579,900,871)	(53,913,161)
期初現金及約當現金餘額	1,351,880,479	1,405,793,640
期末現金及約當現金餘額	\$ 771,979,608	\$ 1,351,880,479
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 25,421,316	\$ 33,218,570
存放行庫	\$ 700,169,292	\$ 1,278,112,909
繳存存款準備金	\$ 46,389,000	\$ 40,549,000

(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：

