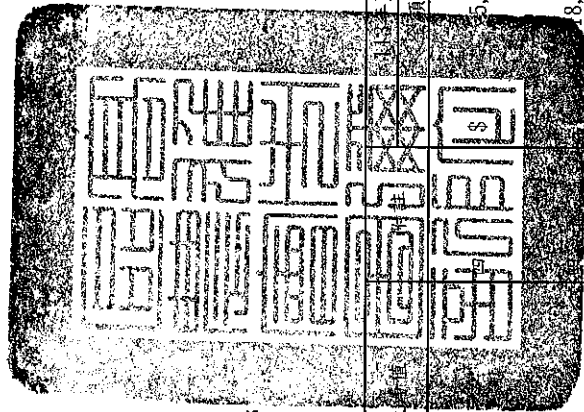




高雄市彌陀區農會金融事業部
資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	113年12月31日		112年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%	金額	%
庫存現金	二、四、六	\$ 33,383,774	1	\$ 26,625,315	1		
存放行庫	二、四、六	840,335,881	29	1,485,381,611	52		
繳存存款準備金	二、四	76,659,000	3	57,052,000	2		
有價證券淨額	二、四	34,930,500	1	35,000,000	1		
應收款項淨額	四	12,129,253	-	19,102,521	-		
預付款項		171,500	-	94,679	-		
放款淨額	二、四、五	1,756,324,838	62	1,139,431,339	40		
基金及出資	二、四		-		-		
專案基金		2,529,047	-	2,387,619	-		
長期投資		20,617,071	1	20,617,071	1		
基金及出資合計		23,146,118	1	23,004,690	1		
固定資產	二、四						
成本							
土地		58,386,264	2	58,386,264	2		
房屋及建築		18,120,562	1	18,022,862	1		
電腦設備		1,976,230	-	1,942,000	-		
交通運輸設備		669,797	-	669,797	-		
雜項設備		4,504,175	-	3,895,650	-		
成本及重估增值		83,657,028	3	82,916,573	3		
減：累計折舊		(11,877,627)	-	(11,649,019)	-		
固定資產淨額		71,779,401	3	71,267,554	3		
其他資產淨額	二、四	52,542	-	54,766	-		
資產總額		\$ 2,848,912,807	100	\$ 2,857,014,475	100	\$ 2,848,912,807	100
負債及淨值總額							
負債							
應付款項							
應付利息							
代收款項							
存款							
其他負債							
內部往來							
負債合計							
淨值							
事業資金							
各項公積							
累積盈餘							
淨值合計							

(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
損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

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		\$ 40,571,299		28,372,724	56
存儲利息收入		16,846,696		22,608,509	40
代辦業務收入		360,000		360,000	1
證券投資收益收入		857,502	1	918,823	2
租賃收入		117,000	-	156,000	-
兌換利益		5,708	-	16,840	-
手續費收入		968,474	2	865,360	1
營業收入合計		59,726,679	100	56,279,346	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(18,961,066)	(32)	(17,061,160)	(31)
呆帳	二、四	(2,000,000)	(3)	(4,059,945)	(7)
營業費用					
用人費用		(21,705,791)	(36)	(25,009,454)	(45)
業務費用		(6,160,679)	(10)	(6,036,759)	(11)
會議費用		(995,057)	(2)	(828,382)	(1)
管理費用		(3,238,624)	(6)	(2,937,729)	(5)
兌換損失		(2,108)	-	(19,445)	-
營業成本及費用合計		(53,063,325)	(89)	(55,952,874)	(100)
營業利益		6,663,354	11	326,472	-
營業外收入及利益					
整理收入		39,452	-	12,786	-
投資收入	二	91,100	-	91,099	-
呆帳收回收入		349,783	1	356,248	1
專案計畫收入		435,804	1	394,000	1
雜項收入		208,536	-	164,157	-
小計		1,124,675	2	1,018,290	2
營業外費用及損失					
未實現跌價損失		(69,500)	-	-	-
專案計畫支出		(435,804)	(1)	(394,000)	(1)
雜項支出		(233,034)	-	(229,030)	-
小計		(738,338)	(1)	(623,030)	(1)
本期淨利		\$ 7,049,691	12	\$ 721,732	1

(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113年及112年1月1日至12月31日

項目	事業資金	各項公積				積盈餘	合計
		事業公積	法定公積	捐贈公積	資本公積		
民國112年1月1日餘額	\$ 1,786,789	\$ 88,778,855	\$ 2,859,530	\$ 12,251,532	-	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)	-
報廢受贈固定資產	-	-	-	(174,300)	-	-	(174,300)
補助款購置固定資產	-	-	-	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	12,471,232	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)	-
補助款購置固定資產	-	-	-	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	\$ 106,664,398	\$ 7,049,691	\$ 115,524,878

單位：新台幣元

(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

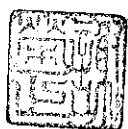
現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 7,049,081	\$ 2,242,242
調整項目：		
備抵呆帳及損失增加	2,069,955	1,405,000
折舊	228,608	373,576
有關損益之營業資產淨減少(增加)	6,896,447	(5,980,086)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(2,504,143)	4,094,219
營業活動之淨現金流入	13,740,103	3,269,386
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(304,651)	(137,900)
放款及催收款(增加)	(618,893,499)	(24,200,204)
投資活動之淨現金流(出)	(619,198,150)	(24,338,104)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(12,971,502)	52,110,984
其他負債(減少)	(22,000)	-
內部往來(減少)增加	(239,122)	218,934
事業資金增加	10,400	13,600
融資活動之淨現金流(出)入	(13,222,224)	52,343,518
現金及約當現金淨(減少)增加	(618,680,271)	31,274,800
期初現金及約當現金餘額	1,569,058,926	1,537,784,126
期末現金及約當現金餘額	\$ 950,378,655	\$ 1,569,058,926
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 33,383,774	\$ 26,625,315
存放行庫	\$ 840,335,881	\$ 1,485,381,611
繳存存款準備金	\$ 76,659,000	\$ 57,052,000

(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：

