

屏東縣高樹鄉農會金融事業部

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	\$ 32,641,211	1	\$ 35,992,568	2	負債					
存放行庫	二、四、六	1,509,272,852	53	1,360,329,751	51	應付款項		\$ 7,028,604	-	\$ 5,504,103	-
繳存款項準備金	二、四	61,469,000	2	56,905,000	2	應付利息		557,139	-	316,408	-
應收款項淨額	四	12,438,776	-	12,922,357	-	代收款項		276,439	-	877,808	-
放款淨額	二、四、五	1,117,186,106	39	1,073,009,299	41	存款	四、五	2,724,229,710	95	2,520,751,995	95
基金及出資	二、四					其他負債	四	11,255,477	-	11,230,442	-
專案基金		25,035	-	-	-	負債合計		2,743,347,369	95	2,538,680,756	95
長期投資		150,000	-	-	-	淨值					
基金及出資合計		175,035	-	-	-	事業資金		110,082,820	4	110,082,820	5
固定資產	二、四					各項公積	二、四	12,369,904	1	10,665,286	-
成本						累積盈餘	二、四	3,800,929	-	3,547,987	-
土地		111,313,262	4	111,313,262	4	淨值合計		126,253,653	5	124,296,093	5
電腦設備		1,864,750	-	2,553,750	-						
雜項設備		3,289,951	-	2,846,211	-						
成本小計		116,467,963	4	116,713,223	4						
減：累計折舊		(922,683)	-	(794,976)	-						
固定資產淨額		115,545,280	4	115,918,247	4						
其他資產											
其他資產淨額	二、四	20,872,762	1	7,899,627	-						
資產總額		\$ 2,869,601,022	100	\$ 2,662,976,849	100	負債及淨值總額		\$ 2,869,601,022	100	\$ 2,662,976,849	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：



屏東縣高樹鄉農會金融事業部

損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 39,994,905	65	\$ 34,864,443	73
存儲利息收入		20,730,232	34	12,390,011	26
手續費收入		480,488	1	457,388	1
其他業務收入		216	—	—	—
營業收入合計		61,205,841	100	47,711,842	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(6,887,019)	(11)	(4,208,788)	(9)
代辦手續費		(116,509)	—	(89,077)	—
呆帳	二、四	(21,150,000)	(35)	(13,640,000)	(29)
營業費用					
用人費用		(16,417,903)	(27)	(14,474,948)	(30)
業務費用		(5,623,059)	(9)	(5,485,515)	(11)
會議費用		(1,033,565)	(2)	(968,420)	(2)
管理費用		(6,269,152)	(10)	(5,714,783)	(12)
營業成本及費用合計		(57,497,207)	(94)	(44,581,531)	(93)
營業淨利		3,708,634	6	3,130,311	7
營業外收入及利益					
呆帳收回收入		86,183	—	17,665	—
整理收入		12,776	—	—	—
雜項收入		80,515	—	410,025	1
小計		179,474	—	427,690	1
營業外費用及損失					
整理支出		(70,881)	—	—	—
雜項支出		(16,298)	—	(10,014)	—
小計		(87,179)	—	(10,014)	—
本期淨利		\$ 3,800,929	6	\$ 3,547,987	8

(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：



屏東縣高樹鄉農會金融事業部

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	小計		
民國111年1月1日餘額	\$ 110,082,820	\$ 4,832,555	\$ 312,768	\$ 4,080,662	\$ 9,225,985	\$ 2,211,062	\$ 121,519,867
民國110年度盈餘指撥及分配							
提列事業公積	—	1,326,637	—	—	1,326,637	(1,326,637)	—
提列法定公積	—	—	132,664	—	132,664	(132,664)	—
提列公益金	—	—	—	—	—	(44,222)	(44,222)
提列農業推廣及文化福利事業費	—	—	—	—	—	(548,344)	(548,344)
提列各級農會推廣互助訓練經費	—	—	—	—	—	(70,754)	(70,754)
理監事及工作人員酬勞金	—	—	—	—	—	(88,441)	(88,441)
固定資產補助款	—	—	—	300,000	300,000	—	300,000
處份受贈固定資產	—	—	—	(320,000)	(320,000)	—	(320,000)
111年度淨利	—	—	—	—	—	3,547,987	3,547,987
民國111年12月31日餘額	110,082,820	6,159,192	445,432	4,060,662	10,665,286	3,547,987	124,296,093
民國111年度盈餘指撥及分配							
提列事業公積	—	1,773,999	—	—	1,773,999	(1,773,999)	—
提列法定公積	—	—	266,099	—	266,099	(266,099)	—
提列公益金	—	—	—	—	—	(88,699)	(88,699)
提列農業推廣及文化福利事業費	—	—	—	—	—	(1,099,873)	(1,099,873)
提列各級農會推廣互助訓練經費	—	—	—	—	—	(141,919)	(141,919)
理監事及工作人員酬勞金	—	—	—	—	—	(177,398)	(177,398)
報廢受贈固定資產	—	—	—	(335,480)	(335,480)	—	(335,480)
112年度淨利	—	—	—	—	—	3,800,929	3,800,929
民國112年12月31日餘額	\$ 110,082,820	\$ 7,933,191	\$ 711,531	\$ 3,725,182	\$ 12,369,904	\$ 3,800,929	\$ 126,253,653

(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：



屏東縣高樹鄉農會金融事業部

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	\$ 3,800,929	\$ 3,547,987
調整項目：		
呆帳增加	21,150,000	13,640,000
折舊增加	133,487	84,980
有關損益之營業資產淨減少(增加)	483,581	(3,667,664)
有關損益之營業負債淨增加	1,163,863	1,234,184
營業活動之淨現金流入	26,731,860	14,839,487
投資活動之現金流量：		
基金及出資增加	(150,000)	-
購置固定資產	(96,000)	(390,000)
放款及催收款(增加)	(78,299,942)	(108,775,039)
投資活動之淨現金流(出)	(78,545,942)	(109,165,039)
融資活動之現金流量：		
存款增加	203,477,715	316,879,889
盈餘分配之現金流(出)	(1,507,889)	(751,761)
融資活動之淨現金流入	201,969,826	316,128,128
現金及約當現金淨增加	150,155,744	221,802,576
期初現金及約當現金餘額	1,453,227,319	1,231,424,743
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,603,383,063	\$ 1,453,227,319
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 32,641,211	\$ 35,992,568
存放行庫	\$ 1,509,272,852	\$ 1,360,329,751
繳存存款準備金	\$ 61,469,000	\$ 56,905,000

(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：

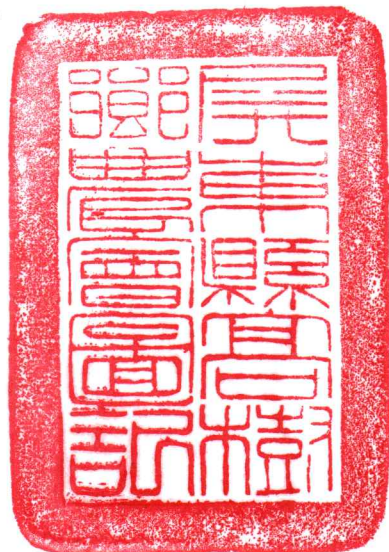


檔 號：

保存年限：

高樹鄉農會 公告

發文日期：中華民國113年4月3日
發文字號：屏高農會計字第1130001170號
附件：



主旨：公告本會信用部112年度資產負債表、損益表、事業資金及公積變動表及現金流量表。

依據：農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。

公告事項：

- 一、本會信用部112年度資產負債表、損益表、事業資金及公積變動表及現金流量表。
- 二、前項公告之報表業經冠恆會計師事務所張進德會計師查核簽證。
- 三、前項公告之報表經本會第19屆第4次會員代表大會決議通過，且依據屏東縣政府113年3月25日屏府農輔字第11311135300號函辦理。

總幹事 洪銘聰