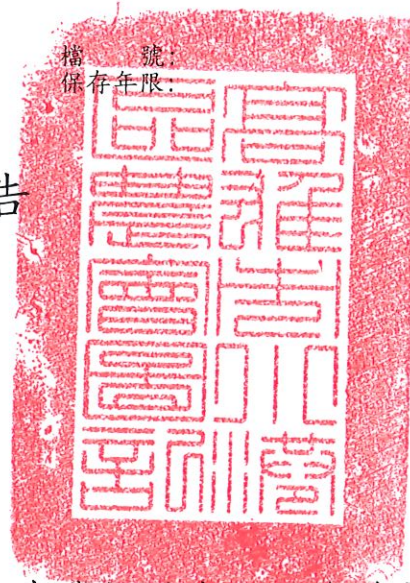


正 本

小港區農會 公告

檔 號：
保存年限：



發文日期：中華民國113年6月21日
發文字號：高市港農信字第1131000198號

主旨：公告本會信用部112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11屆第4次會員代表大會及高雄市政府113年3月20日高市府農組字第11330773200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112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	\$ 33,218,570	2	\$ 44,319,135	2	負債					
存放行庫	二、四、六	1,278,112,909	58	1,320,806,505	59	應付款項		\$ 999,096	-	\$ 935,657	-
繳存款準備金	二、四	40,549,000	2	40,668,000	2	應付利息		581,767	-	437,912	-
有價證券	二、四	41,750,000	2	42,000,000	2	預收款項		25,528	-	32,000	-
應收款項淨額	四	2,906,038	-	2,832,958	-	存款	四、五	2,077,015,431	94	2,121,589,411	94
預付款項		127,962	-	44,362	-	土地增值稅準備		27,575,000	1	27,575,000	1
放款淨額	二、四、五	715,620,859	32	704,825,174	31	其他負債	四	3,420,475	-	2,180,372	-
基金及出資	二、四					內部往來		14,026,007	1	14,676,659	1
專案基金		835,750	-	629,415	-	負債合計		2,123,643,304	96	2,167,427,011	96
長期投資		3,000,000	-	3,000,000	-	淨值					
基金及出資合計		3,835,750	-	3,629,415	-	事業資金		30,000,000	1	30,000,000	1
固定資產	二、四					各項公積	二、四	54,600,094	3	54,161,118	3
成本						累積盈餘	二、四	877,282	-	230,267	-
土地		57,005,000	3	57,005,000	3	淨值合計		85,477,376	4	84,391,385	4
房屋及建築		37,029,221	1	36,701,537	1						
電腦設備		5,225,122	-	4,799,122	-						
雜項設備		1,315,614	-	1,315,614	-						
成本小計		100,574,957	4	99,821,273	4						
減：累計折舊		(7,842,814)	-	(7,433,116)	-						
固定資產淨額		92,732,143	4	92,388,157	4						
其他資產淨額	二、四	267,449	-	304,690	-						
資產總額		\$ 2,209,120,680	100	\$ 2,251,818,396	100	負債及淨值總額		\$ 2,209,120,680	100	\$ 2,251,818,396	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

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	資產公積	小計		
民國111年1月1日餘額	\$ 30,000,000	\$ 1,113,420	\$ 32,418	\$ 29,927,126	\$ 22,647,285	\$ 53,720,249	\$ 128,589	\$ 83,848,838
民國110年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	-	77,154	-	-	-	77,154	(77,154)	-
提列法定公積	-	-	7,715	-	-	7,715	(7,715)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(2,572)	(2,572)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(37,033)	(37,033)
提列各級農會推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(4,115)	(4,115)
補助款購置固定資產	-	-	-	356,000	-	356,000	-	356,000
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	230,267	230,267
民國111年12月31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

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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 18,945,322	47	\$ 15,501,120	50
存儲利息收入		18,308,187	45	12,436,623	41
代辦業務收入		6,560	-	6,875	-
證券投資收益收入		1,020,988	3	465,300	2
租賃收入		1,206,860	3	1,301,272	4
其他業務收入		32,109	-	141,156	-
手續費收入		841,451	2	853,034	3
營業收入合計		40,361,477	100	30,705,380	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(11,823,961)	(29)	(7,285,942)	(24)
呆帳	二、四	(3,205,880)	(8)	(2,200,000)	(7)
營業費用					
用人費用		(14,431,732)	(36)	(12,572,348)	(41)
業務費用		(3,449,862)	(9)	(2,656,522)	(9)
會議費用		(788,350)	(2)	(734,391)	(2)
管理費用		(5,442,284)	(13)	(4,955,304)	(16)
營業成本及費用合計		(39,142,069)	(97)	(30,404,507)	(99)
營業利益		1,219,408	3	300,873	1
營業外收入及利益					
投資收入	二	-	-	38,360	-
專案計畫收入		532,000	1	356,000	1
雜項收入		119,771	1	121,959	1
小計		651,771	2	516,319	2
營業外費用及損失					
未實現跌價損失		(250,000)	(1)	-	-
財務支出		(1,860)	-	(1,272)	-
專案計畫支出		(532,000)	(1)	(356,000)	(1)
雜項支出		(210,037)	(1)	(229,653)	(1)
小計		(993,897)	(3)	(586,925)	(2)
本期淨利		\$ 877,282	2	\$ 230,267	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：



高雄市小港區農會金融事業部

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	\$ 877,282	\$ 230,267
調整項目：		
呆帳增加	3,100,000	2,200,000
折舊	409,698	398,048
未實現跌價損失	250,000	-
有關損益之營業資產淨(增加)	(156,680)	(522,693)
有關損益之營業負債淨增加	207,294	199,805
營業活動之淨現金流入(出)	4,687,594	2,505,427
投資活動之現金流量：		
以交易為目的持有有價證券淨(增加)	-	(32,000,000)
購買固定資產	(466,684)	(127,000)
放款及催收款(增加)	(13,895,685)	(39,676,305)
其他資產減少	37,241	10,883
投資活動之淨現金流(出)	(14,325,128)	(71,792,422)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(44,573,980)	243,581,643
其他負債增加(減少)	1,015,322	(151,420)
內部往來(減少)增加	(650,652)	922,960
盈餘分配之現金流(出)	(66,317)	(37,033)
融資活動之淨現金流(出)入	(44,275,627)	244,316,150
現金及約當現金淨(減少)增加	(53,913,161)	175,029,155
期初現金及約當現金餘額	1,405,793,640	1,230,764,485
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,351,880,479	\$ 1,405,793,640
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 33,218,570	\$ 44,319,135
存放行庫	\$ 1,278,112,909	\$ 1,320,806,505
繳存存款準備金	\$ 40,549,000	\$ 40,668,000

(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：

