

高雄市湖內區農會金融事業部

資產負債表

民國100年及99年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	100年12月31日		99年12月31日		負債及淨值	附註	100年12月31日		99年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 38,379,837	1	\$ 51,730,610	2	負債					
存放行庫	二、四、六	1,794,314,972	58	1,674,659,406	55	應付款項		\$ 3,482,818	-	\$ 8,314,778	-
繳存款項準備金	二、四	69,374,000	2	64,313,000	2	應付利息		499,350	-	447,406	-
應收款項淨額	二、四	11,349,163	-	12,310,225	-	代收款項		699,969	-	962,625	-
放款淨額	二、四、五	657,787,689	22	664,652,928	22	預收款項		2,342,408	-	2,015,611	-
基金及出資	二					存款	四、五	3,055,508,580	99	3,011,513,506	100
專案基金		228,602	-	228,490	-	其他負債	四	488,926	-	492,527	-
長期投資	四	432,900	-	432,900	-	內部往來		1,901,631	-	3,760,736	-
基金及出資合計		661,502	-	661,390	-	負債合計		3,064,923,682	99	3,027,507,189	100
固定資產	二、四					淨值	二、四				
成本						各項公積		18,589,735	1	18,589,735	-
土地		51,285,961	2	51,285,961	2	累積虧損		(4,425,343)	-	(8,496,331)	-
房屋及建築		25,225,205	1	25,225,205	1	淨值合計		14,164,392	1	10,093,404	-
電腦設備		3,847,557	-	3,847,557	-						
交通運輸設備		908,000	-	908,000	-						
雜項設備		924,089	-	924,089	-						
重估增值		83,385,939	3	83,385,939	3						
成本及重估增值小計		165,576,751	6	165,576,751	6						
減：累計折舊		(22,391,610)	(1)	(20,454,274)	(1)						
固定資產淨額		143,185,141	5	145,122,477	5						
其他資產淨額	二、四	364,035,770	12	424,150,557	14						
資產總額		\$ 3,079,088,074	100	\$ 3,037,600,593	100	負債及淨值總額		\$ 3,079,088,074	100	\$ 3,037,600,593	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：

高雄市湖內區農會金融事業部
損益表
民國100年及99年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	100年度		99年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 29,732,934	58	\$ 28,846,944	64
存儲利息收入		20,360,480	39	14,708,992	33
代辦業務收入		183,846	-	215,024	-
手續費收入		1,551,540	3	1,447,649	3
營業收入合計		<u>51,828,800</u>	<u>100</u>	<u>45,218,609</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(10,703,722)	(21)	(10,347,899)	(23)
租賃費		(156,000)	-	(156,000)	-
呆帳	二、四	(12,586,000)	(24)	(6,200,000)	(14)
營業費用					
用人費用		(20,485,716)	(39)	(21,703,884)	(48)
業務費用		(5,445,117)	(11)	(4,476,996)	(10)
會議費用		(847,909)	(2)	(838,578)	(2)
管理費用		(6,663,522)	(13)	(6,788,432)	(15)
營業成本及費用合計		<u>(56,887,986)</u>	<u>(110)</u>	<u>(50,511,789)</u>	<u>(112)</u>
營業(損失)		<u>(5,059,186)</u>	<u>(10)</u>	<u>(5,293,180)</u>	<u>(12)</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	46,250	-	111,000	-
整理收入		-	-	22,975	-
收回呆帳及過期帳		9,340,263	18	7,481,069	17
專案計劃收入		-	-	559,060	1
什項收入		27,744	-	4,900	-
小計		<u>9,414,257</u>	<u>18</u>	<u>8,179,004</u>	<u>18</u>
營業外費用及損失					
專案計劃支出		-	-	(559,060)	(1)
什項支出		(284,083)	-	(435,464)	(1)
小計		<u>(284,083)</u>	<u>-</u>	<u>(994,524)</u>	<u>(2)</u>
本期淨利		<u>\$ 4,070,988</u>	<u>8</u>	<u>\$ 1,891,300</u>	<u>4</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：

高雄市湖內區農會金融事業部
事業資金及公積變動表
民國100年及99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							累積虧損	合計
		事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	固定資產 增值公積	統一農貸公積	小計		
民國99年1月1日金額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,030,675	\$ 18,030,675	\$ (10,387,631)	\$ 7,643,044
莫拉克風災受贈資產	-	-	-	559,060	-	-	-	559,060	-	559,060
99年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	1,891,300	1,891,300
民國99年12月31日餘額	-	-	-	559,060	-	-	18,030,675	18,589,735	(8,496,331)	10,093,404
100年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	4,070,988	4,070,988
民國100年12月31日餘額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,060	\$ -	\$ -	\$ 18,030,675	\$ 18,589,735	\$ (4,425,343)	\$ 14,164,392

(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：

高雄市湖內區農會金融事業部
現金流量表
民國100年及99年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	100年度	99年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 4,070,988	\$ 1,891,300
調整項目：		
備抵呆帳及損失增加	12,586,000	6,200,000
折舊增加	1,937,336	1,170,987
有關損益之營業資產淨減少(增加)	961,062	(1,192,723)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(4,780,016)	6,654,405
營業活動之淨現金流入	<u>14,775,370</u>	<u>14,723,969</u>
投資活動之現金流量：		
固定資產(增加)	-	(315,429)
放款及催收款減少	54,384,513	18,262,780
其他資產減少(增加)	5,800	(250,000)
投資活動之淨現金流入	<u>54,390,313</u>	<u>17,697,351</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	43,995,074	167,199,529
其他負債增加	64,141	753,439
內部往來(減少)增加	(1,859,105)	472,957
融資活動之淨現金流入	<u>42,200,110</u>	<u>168,425,925</u>
現金及約當現金淨增加	111,365,793	200,847,245
期初現金及約當現金餘額	<u>1,790,703,016</u>	<u>1,589,855,771</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,902,068,809</u>	<u>\$ 1,790,703,016</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 38,379,837</u>	<u>\$ 51,730,610</u>
存放行庫	<u>\$ 1,794,314,972</u>	<u>\$ 1,674,659,406</u>
繳存存款準備金	<u>\$ 69,374,000</u>	<u>\$ 64,313,000</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：