

高雄市湖內區農會金融事業部

資產負債表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	101年12月31日		100年12月31日		負債及淨值	附註	101年12月31日		100年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 39,562,835	1	\$ 38,379,837	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,861,596,918	58	1,794,314,972	58	應付款項		\$ 2,119,926	-	\$ 3,482,818	-
繳存款項準備金	二、四	72,458,000	2	69,374,000	2	應付利息		529,684	-	499,350	-
應收款項淨額	二、四	13,945,114	-	11,349,163	-	代收款項		661,173	-	699,969	-
放款淨額	二、四、五	717,952,792	23	657,787,689	22	預收款項		1,805,883	-	2,342,408	-
基金及出資	二					存款	四、五	3,125,512,729	98	3,055,508,580	99
專案基金		45,866,440	1	228,602	-	其他負債	四	46,128,661	1	488,926	-
長期投資	四	432,900	-	432,900	-	內部往來		4,758,421	-	1,901,631	-
基金及出資合計		46,299,340	1	661,502	-	負債合計		3,181,516,477	99	3,064,923,682	99
固定資產	二、四					淨值	二、四				
成本						各項公積		18,820,735	1	18,589,735	1
土地		51,285,961	2	51,285,961	2	累積虧損		(2,802,031)	-	(4,425,343)	-
房屋及建築		25,225,205	1	25,225,205	1	淨值合計		16,018,704	1	14,164,392	1
電腦設備		3,847,557	-	3,847,557	-						
交通運輸設備		930,000	-	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		165,598,751	6	165,576,751	6						
減：累計折舊		(22,912,129)	(1)	(22,391,610)	(1)						
固定資產淨額		142,686,622	5	143,185,141	5						
其他資產淨額	二、四	303,033,560	10	364,035,770	12						
資產總額		\$ 3,197,535,181	100	\$ 3,079,088,074	100	負債及淨值總額		\$ 3,197,535,181	100	\$ 3,079,088,074	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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	101年度		100年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 28,509,568	54	\$ 29,732,934	58
存儲利息收入		22,381,861	43	20,360,480	39
代辦業務收入		175,487	-	183,846	-
手續費收入		1,751,417	3	1,551,540	3
營業收入合計		<u>52,818,333</u>	<u>100</u>	<u>51,828,800</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(11,463,590)	(22)	(10,703,722)	(21)
租賃費		(156,000)	-	(156,000)	-
呆帳	二、四	(4,900,000)	(9)	(12,586,000)	(24)
營業費用					
用人費用		(24,315,054)	(46)	(20,485,716)	(39)
業務費用		(4,653,644)	(9)	(5,445,117)	(11)
會議費用		(920,650)	(2)	(847,909)	(2)
管理費用		(6,592,824)	(12)	(6,663,522)	(13)
營業成本及費用合計		<u>(53,001,762)</u>	<u>(100)</u>	<u>(56,887,986)</u>	<u>(110)</u>
營業(損失)		<u>(183,429)</u>	<u>-</u>	<u>(5,059,186)</u>	<u>(10)</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	108,225	-	46,250	-
整理收入		3,850	-	-	-
收回呆帳及過期帳		2,058,292	4	9,340,263	18
專案計劃收入		300,000	1	-	-
什項收入		48,167	-	27,744	-
小計		<u>2,518,534</u>	<u>5</u>	<u>9,414,257</u>	<u>18</u>
營業外費用及損失					
整理支出		(2,094)	-	-	-
專案計劃支出		(300,000)	(1)	-	-
什項支出		(409,699)	(1)	(284,083)	-
小計		<u>(711,793)</u>	<u>(2)</u>	<u>(284,083)</u>	<u>-</u>
本期淨利		<u>\$ 1,623,312</u>	<u>3</u>	<u>\$ 4,070,988</u>	<u>8</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101年及100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100年1月1日金額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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
固定資產補助款	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000
報廢受贈固定資產	-	-	-	(72,000)	-	-	-	(72,000)	-	(72,000)
處分已報廢資產利益	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000
101年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	1,623,312	1,623,312
民國101年12月31日餘額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 787,060	\$ 3,000	\$ -	\$ 18,030,675	\$ 18,820,735	\$ (2,802,031)	\$ 16,018,704

(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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 1,623,312	\$ 4,070,988
調整項目：		
備抵呆帳及損失增加	4,900,000	12,586,000
折舊增加	1,356,519	1,937,336
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(3,195,951)	961,062
有關損益之營業負債淨(減少)	(1,332,558)	(4,780,016)
營業活動之淨現金流入	3,351,322	14,775,370
投資活動之現金流量：		
固定資產(增加)	(630,000)	-
出售資產價款	3,000	-
放款及催收款(增加)減少	(3,484,346)	54,384,513
其他資產減少	23,350	5,800
投資活動之淨現金流(出)入	(4,087,996)	54,390,313
融資活動之現金流量：		
存款增加	70,004,149	43,995,074
其他負債(減少)增加	(575,321)	64,141
內部往來增加(減少)	2,856,790	(1,859,105)
融資活動之淨現金流入	72,285,618	42,200,110
現金及約當現金淨增加	71,548,944	111,365,793
期初現金及約當現金餘額	1,902,068,809	1,790,703,016
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,973,617,753	\$ 1,902,068,809
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 39,562,835	\$ 38,379,837
存放行庫	\$ 1,861,596,918	\$ 1,794,314,972
繳存存款準備金	\$ 72,458,000	\$ 69,374,000

(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：