

高雄市湖內區農會金融事業部

資產負債表

民國107年及106年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	附註	107年12月31日		106年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 49,470,953	1	\$ 40,932,525	1	負債					
存放行庫	二、四、六	2,587,801,576	66	2,466,104,815	65	應付款項	四、五	\$ 2,340,772	-	\$ 2,686,572	-
繳存款項準備金	二、四	104,327,000	3	100,620,000	3	應付利息		489,879	-	462,194	-
有價證券淨額	二、四	10,000,000	-	10,000,000	-	代收款項		728,503	-	1,158,068	-
應收款項淨額	二、四	4,719,621	-	5,399,663	-	預收款項		1,879,107	-	1,348,842	-
放款淨額	二、四、五	891,723,810	23	905,222,603	24	存款		3,760,688,580	99	3,668,570,276	99
基金及出資						其他負債	四	3,502,596	-	3,092,530	-
專案基金	二	3,244,415	-	2,835,549	-	內部往來		1,118,513	-	948,385	-
長期投資	二、四	1,432,900	-	1,432,900	-	負債合計		3,770,747,950	99	3,678,266,867	99
基金及出資合計		4,677,315	-	4,268,449	-	淨值	二、四				
固定資產	二、四					各項公積		53,905,449	1	49,811,166	1
成本						累積盈虧		10,425,755	-	3,944,283	-
土地		51,285,961	2	51,285,961	2	淨值合計		64,331,204	1	53,755,449	1
房屋及建築		25,225,205	1	25,225,205	1						
電腦設備		3,444,874	-	3,562,557	-						
交通運輸設備		930,000	-	930,000	-						
雜項設備		1,384,089	-	924,089	-						
重估增值		83,385,939	2	83,385,939	2						
成本及重估增值小計		165,656,068	5	165,313,751	5						
減：累計折舊		(27,212,606)	(1)	(26,625,591)	(1)						
固定資產淨額		138,443,462	4	138,688,160	4						
其他資產淨額	二、四	43,915,417	3	60,786,101	3						
資產總額		\$ 3,835,079,154	100	\$ 3,732,022,316	100	負債及淨值總額		\$ 3,835,079,154	100	\$ 3,732,022,316	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107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	107年度		106年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 21,819,195	45	\$ 21,909,093	46
存儲利息收入		23,649,159	49	22,941,373	48
代辦業務收入		424,722	1	426,756	1
證券投資收益收入		210,000	-	210,000	-
手續費收入		2,407,903	5	2,274,170	5
營業收入合計		<u>48,510,979</u>	<u>100</u>	<u>47,761,392</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(10,347,421)	(22)	(10,300,636)	(23)
租賃費		(65,000)	-	(156,000)	-
呆帳	二、四	(6,200,000)	(13)	(2,000,000)	(4)
營業費用					
用人費用		(21,620,273)	(45)	(25,295,772)	(53)
業務費用		(5,310,910)	(11)	(4,955,270)	(10)
會議費用		(852,270)	(2)	(891,927)	(2)
管理費用		(6,192,279)	(13)	(7,316,330)	(15)
營業成本及費用合計		<u>(50,588,153)</u>	<u>(104)</u>	<u>(50,915,935)</u>	<u>(107)</u>
營業(損失)		<u>(2,077,174)</u>	<u>(4)</u>	<u>(3,154,543)</u>	<u>(7)</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	138,761	-	137,658	-
整理收入		9,121	-	1,600	-
收回呆帳及過期帳		12,868,201	27	7,265,479	16
專案計劃收入		150,000	-	100,000	-
雜項收入		41,225	-	38,421	-
小計		<u>13,207,308</u>	<u>27</u>	<u>7,543,158</u>	<u>16</u>
營業外費用及損失					
整理支出		-	-	(967)	-
專案計劃支出		(150,000)	-	(100,000)	-
雜項支出		(554,379)	(2)	(343,365)	(1)
小計		<u>(704,379)</u>	<u>(2)</u>	<u>(444,332)</u>	<u>(1)</u>
本期淨利		<u>\$ 10,425,755</u>	<u>21</u>	<u>\$ 3,944,283</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107年及106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						累積盈虧	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	小計		
民國106年1月1日金額	\$ -	\$ 42,400,452	\$ -	\$ 994,060	\$ 43,200	\$ -	\$ 43,437,712	\$ 6,373,454	\$ 49,811,166
民國105年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	6,373,454	-	-	-	-	6,373,454	(6,373,454)	-
106年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,944,283	3,944,283
民國106年12月31日餘額	-	48,773,906	-	994,060	43,200	-	49,811,166	3,944,283	53,755,449
民國106年盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	3,944,283	-	-	-	-	3,944,283	(3,944,283)	-
補助款購買固定資產	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	150,000
107年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	10,425,755	10,425,755
民國107年12月31日餘額	\$ -	\$ 52,718,189	\$ -	\$ 1,144,060	\$ 43,200	\$ -	\$ 53,905,449	\$ 10,425,755	\$ 64,331,204

(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107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 10,425,755	\$ 3,944,283
調整項目：		
備抵呆帳及損失	6,200,000	2,000,000
折舊	704,698	864,090
有關損益之營業資產淨減少(增加)	680,042	(564,485)
有關損益之營業負債淨(減少)	(747,680)	(56,486)
營業活動之淨現金流入	<u>17,262,815</u>	<u>6,187,402</u>
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	(310,000)	-
放款及催收款減少(增加)	24,170,677	(3,686,174)
其他資產(增加)	(1,200)	(8,112)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>23,859,477</u>	<u>(3,694,286)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	92,118,304	66,227,536
其他負債增加(減少)	531,465	(2,369,405)
內部往來增加(減少)	170,128	(889,678)
融資活動之淨現金流入	<u>92,819,897</u>	<u>62,968,453</u>
現金及約當現金淨增加	133,942,189	65,461,569
期初現金及約當現金餘額	<u>2,607,657,340</u>	<u>2,542,195,771</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,741,599,529</u>	<u>\$ 2,607,657,340</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 49,470,953</u>	<u>\$ 40,932,525</u>
存放行庫	<u>\$ 2,587,801,576</u>	<u>\$ 2,466,104,815</u>
繳存存款準備金	<u>\$ 104,327,000</u>	<u>\$ 100,620,000</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：