

高雄市湖內區農會金融事業部

資產負債表

民國110年及109年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	附註	110年12月31日		109年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 62,100,858	2	\$ 45,380,354	1	負債					
存放行庫	二、四、六	2,694,512,750	64	2,518,413,939	65	應付款項		\$ 2,434,512	-	\$ 2,573,168	-
繳存款項準備金	二、四	121,068,000	3	106,556,000	3	應付利息		279,195	-	309,152	-
應收款項淨額	二、四	4,509,971	-	4,657,219	-	代收款項		2,373,216	-	7,755,727	-
放款淨額	二、四、五	1,161,911,169	28	1,065,845,516	27	預收款項		3,491,080	-	1,056,031	-
基金及出資			-			存款	四、五	4,077,541,528	98	3,789,000,650	98
專案基金	二、四	3,025,176	-	2,904,569	-	其他負債	四	3,281,269	-	3,163,068	-
長期投資	二、四	1,432,900	-	1,432,900	-	內部往來		5,330,989	-	4,130,667	-
基金及出資合計		4,458,076	-	4,337,469	-	負債合計		4,094,731,789	98	3,807,988,463	98
固定資產	二、四					淨值	二、四				
成本						各項公積		88,503,820	2	78,562,462	2
土地		50,823,868	1	51,285,961	2	累積盈虧		6,368,754	-	7,413,035	-
房屋及建築		26,202,125	1	25,225,205	1	淨值合計		94,872,574	2	85,975,497	2
電腦設備		1,301,025	-	1,061,025	-						
交通運輸設備		930,000	-	930,000	-						
雜項設備		1,739,089	-	1,739,089	-						
重估增值		83,385,939	2	83,385,939	2						
成本及重估增值小計		164,382,046	4	163,627,219	5						
減：累計折舊		(25,757,193)	(1)	(25,173,781)	(1)						
固定資產淨額		138,624,853	3	138,453,438	4						
其他資產淨額	二、四	2,418,686	-	10,320,025	-						
資產總額		\$ 4,189,604,363	100	\$ 3,893,963,960	100	負債及淨值總額		\$ 4,189,604,363	100	\$ 3,893,963,960	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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 21,589,226	50	\$ 26,467,071	53
存儲利息收入		18,184,993	42	19,819,648	40
代辦業務收入		482,497	1	417,143	1
證券投資收益收入		-	-	125,323	-
手續費收入		1,866,757	5	2,057,748	4
其他業務收入		771,950	2	1,009,430	2
營業收入合計		<u>42,895,423</u>	<u>100</u>	<u>49,896,363</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(6,612,519)	(15)	(8,580,316)	(17)
借款利息支出		-	-	(12,356)	-
呆帳	二、四	(1,400,000)	(3)	(1,400,000)	(3)
營業費用					
用人費用		(23,835,703)	(56)	(25,203,483)	(50)
業務費用		(3,778,489)	(9)	(3,808,405)	(8)
會議費用		(835,026)	(2)	(816,650)	(2)
管理費用		(6,262,411)	(15)	(6,114,381)	(12)
營業成本及費用合計		<u>(42,724,148)</u>	<u>(100)</u>	<u>(45,935,591)</u>	<u>(92)</u>
營業利益		<u>171,275</u>	<u>-</u>	<u>3,960,772</u>	<u>8</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	144,047	-	144,847	-
整理收入		152,096	-	46,382	-
呆帳收回收入		6,133,388	15	3,497,559	7
專案計劃收入		780,300	2	83,562	-
雜項收入		101,633	-	558,861	-
小計		<u>7,311,464</u>	<u>17</u>	<u>4,331,211</u>	<u>7</u>
營業外費用及損失					
整理支出		(14,893)	-	(13,831)	-
專案計劃支出		(780,300)	(2)	(83,562)	-
雜項支出		(318,792)	-	(781,555)	-
小計		<u>(1,113,985)</u>	<u>(2)</u>	<u>(878,948)</u>	<u>-</u>
本期淨利		<u>\$ 6,368,754</u>	<u>15</u>	<u>\$ 7,413,035</u>	<u>15</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110年及109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109年1月1日金額	\$ -	\$ 63,143,944	\$ -	\$ 1,144,060	\$ 43,200	\$ -	\$ 64,331,204	\$ 14,231,258	\$ 78,562,462
民國108年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	14,231,258	-	-	-	-	14,231,258	(14,231,258)	-
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	7,413,035	7,413,035
民國109年12月31日餘額	-	77,375,202	-	1,144,060	43,200	-	78,562,462	7,413,035	85,975,497
民國109年盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	7,413,035	-	-	-	-	7,413,035	(7,413,035)	-
處分固定資產	-	-	-	-	1,750,323	-	1,750,323	-	1,750,323
補助款購買固定資產	-	-	-	778,000	-	-	778,000	-	778,000
110年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	6,368,754	6,368,754
民國110年12月31日餘額	\$ -	\$ 84,788,237	\$ -	\$ 1,922,060	\$ 1,793,523	\$ -	\$ 88,503,820	\$ 6,368,754	\$ 94,872,574

( 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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 6,368,754	\$ 7,413,035
調整項目：		
備抵呆帳及損失	1,400,000	1,400,000
折舊	583,412	419,470
以交易為目的之有價證券淨減少	-	10,000,000
有關損益之營業資產淨減少(增加)	147,248	(478,405)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(5,551,124)	6,775,332
營業活動之淨現金流入	<u>2,948,290</u>	<u>25,529,432</u>
投資活動之現金流量：		
基金及出資(增加)	(120,607)	-
購買固定資產	(438,920)	(835,000)
處份固定資產	2,212,416	-
放款及催收款(增加)	(89,566,721)	(171,027,551)
其他資產減少	120,608	10,111
投資活動之淨現金流(出)	<u>(87,793,224)</u>	<u>(171,852,440)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	288,540,878	(7,478,024)
其他負債增加(減少)	2,435,049	(108,532)
內部往來增加	1,200,322	2,712,392
融資活動之淨現金流入(出)	<u>292,176,249</u>	<u>(4,874,164)</u>
現金及約當現金淨增加(減少)	207,331,315	(151,197,172)
期初現金及約當現金餘額	<u>2,670,350,293</u>	<u>2,821,547,465</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,877,681,608</u>	<u>\$ 2,670,350,293</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 62,100,858</u>	<u>\$ 45,380,354</u>
存放行庫	<u>\$ 2,694,512,750</u>	<u>\$ 2,518,413,939</u>
繳存存款準備金	<u>\$ 121,068,000</u>	<u>\$ 106,556,000</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：