

高雄市湖內區農會金融事業部  
資產負債表  
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	附註	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 46,006,936	1	\$ 62,100,858	2	負債					
存放行庫	二、四、六	2,670,840,613	63	2,694,512,750	64	應付款項		\$ 2,889,685	-	\$ 2,434,512	-
繳存款項準備金	二、四	132,874,000	3	121,068,000	3	應付利息		454,345	-	279,195	-
有價證券	二、四	25,000,000	1	-	-	代收款項		886,641	-	2,373,216	-
應收款項淨額	二、四	5,050,243	-	4,509,971	-	預收款項		4,360,720	-	3,491,080	-
放款淨額	二、四、五	1,245,146,397	29	1,161,911,169	28	存款	四、五	4,152,032,723	98	4,077,541,528	98
基金及出資						其他負債	四	3,406,402	-	3,281,269	-
專案基金	二、四	3,147,483	-	3,025,176	-	內部往來		2,542,174	-	5,330,989	-
長期投資	二、四	1,432,900	-	1,432,900	-	負債合計		4,166,572,690	98	4,094,731,789	98
基金及出資合計		4,580,383	-	4,458,076	-	淨值	二、四				
固定資產	二、四					各項公積		94,702,314	2	88,503,820	2
成本						累積盈虧		8,332,695	-	6,368,754	-
土地		50,823,868	1	50,823,868	1	淨值合計		103,035,009	2	94,872,574	2
房屋及建築		26,202,125	1	26,202,125	1						
電腦設備		1,223,200	-	1,301,025	-						
交通運輸設備		930,000	-	930,000	-						
雜項設備		1,604,089	-	1,739,089	-						
重估增值		83,385,939	2	83,385,939	2						
成本及重估增值小計		164,169,221	4	164,382,046	4						
減：累計折舊		(26,321,474)	(1)	(25,757,193)	(1)						
固定資產淨額		137,847,747	3	138,624,853	3						
其他資產淨額	二、四	2,261,380	-	2,418,686	-						
資產總額		\$ 4,269,607,699	100	\$ 4,189,604,363	100	負債及淨值總額		\$ 4,269,607,699	100	\$ 4,189,604,363	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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 25,655,014	46	\$ 21,589,226	50
存儲利息收入		26,930,971	49	18,184,993	42
代辦業務收入		525,776	1	482,497	1
證券投資收益收入		353,847	-	-	-
手續費收入		1,893,012	4	1,866,757	5
其他業務收入		2,000	-	771,950	2
營業收入合計		<u>55,360,620</u>	<u>100</u>	<u>42,895,423</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(8,143,256)	(15)	(6,612,519)	(15)
呆帳	二、四	(4,760,000)	(9)	(1,400,000)	(3)
營業費用					
用人費用		(25,305,960)	(46)	(23,835,703)	(56)
業務費用		(3,832,499)	(7)	(3,778,489)	(9)
會議費用		(819,454)	(1)	(835,026)	(2)
管理費用		(6,375,521)	(11)	(6,262,411)	(15)
營業成本及費用合計		<u>(49,236,690)</u>	<u>(89)</u>	<u>(42,724,148)</u>	<u>(100)</u>
營業利益		<u>6,123,930</u>	<u>11</u>	<u>171,275</u>	<u>-</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	145,483	-	144,047	-
整理收入		216,260	-	152,096	-
呆帳收回收入		1,947,281	5	6,133,388	15
專案計劃收入		-	-	780,300	2
雜項收入		359,514	-	101,633	-
小計		<u>2,668,538</u>	<u>5</u>	<u>7,311,464</u>	<u>17</u>
營業外費用及損失					
整理支出		-	-	(14,893)	-
專案計劃支出		-	-	(780,300)	(2)
雜項支出		(459,773)	(1)	(318,792)	-
小計		<u>(459,773)</u>	<u>(1)</u>	<u>(1,113,985)</u>	<u>(2)</u>
本期淨利		<u>\$ 8,332,695</u>	<u>15</u>	<u>\$ 6,368,754</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111年及110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110年1月1日金額	\$ -	\$ 77,375,202	\$ -	\$ 1,144,060	\$ 43,200	\$ -	\$ 78,562,462	\$ 7,413,035	\$ 85,975,497
民國109年度盈餘指撥及分配：									
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
民國110年盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	6,368,754	-	-	-	-	6,368,754	(6,368,754)	-
報廢受贈固定資產	-	-	-	(170,260)	-	-	(170,260)	-	(170,260)
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	8,332,695	8,332,695
民國111年12月31日餘額	\$ -	\$ 91,156,991	\$ -	\$ 1,751,800	\$ 1,793,523	\$ -	\$ 94,702,314	\$ 8,332,695	\$ 103,035,009

( 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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 8,332,695	\$ 6,368,754
調整項目：		
備抵呆帳及損失	4,760,000	1,400,000
折舊	606,846	583,412
有關損益之營業資產淨(增加)減少	(540,272)	147,248
有關損益之營業負債淨增加(減少)	13,388	(5,551,124)
營業活動之淨現金流入	<u>13,172,657</u>	<u>2,948,290</u>
投資活動之現金流量：		
有價證券(增加)	(25,000,000)	-
基金及出資(增加)	(122,307)	(120,607)
購買固定資產	-	(438,920)
處份固定資產	-	2,212,416
放款及催收款(增加)	(87,835,096)	(89,566,721)
其他資產(增加)減少	(2,826)	120,608
投資活動之淨現金流(出)	<u>(112,960,229)</u>	<u>(87,793,224)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	74,491,195	288,540,878
其他負債增加	125,133	2,435,049
內部往來(減少)增加	(2,788,815)	1,200,322
融資活動之淨現金流入	<u>71,827,513</u>	<u>292,176,249</u>
現金及約當現金淨(減少)增加	(27,960,059)	207,331,315
期初現金及約當現金餘額	<u>2,877,681,608</u>	<u>2,670,350,293</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,849,721,549</u>	<u>\$ 2,877,681,608</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 46,006,936</u>	<u>\$ 62,100,858</u>
存放行庫	<u>\$ 2,670,840,613</u>	<u>\$ 2,694,512,750</u>
繳存存款準備金	<u>\$ 132,874,000</u>	<u>\$ 121,068,000</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：