高雄市梓官區農會金融事業部

資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%	負債及淨值	附註	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%
庫存現金	二、四	$ 97,711,967	1	$ 87,863,269	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,865,411,052	19	1,923,406,656	20	應付款項		$ 63,373,166	1	$ 57,374,764	1
繳存存款準備金	二、四	280,246,000	3	247,629,000	3	應付利息		3,296,256	-	2,906,465	-
有價證券淨額	二、四	149,940,346	2	149,940,346	2	代收款項		7,902,462	-	1,423,145	-
應收款項淨額	二、四	12,588,559	-	12,739,091	-	預收款項		700,325	-	642,302	-
預付費用		546,000	-	426,479	-	存款	四、五	8,913,729,969	92	8,715,027,364	92
放款淨額	二、四、五	6,815,115,489	70	6,588,448,009	69	其他負債	四	2,122,682	-	1,935,425	-
基金及出資	二、四					內部往來		9,286,169	-	25,719,280	-
專案基金		1,577,854	-	1,361,928	-	負債合計		9,000,411,029	93	8,805,028,745	93
長期投資淨額		49,600,000	1	49,600,000	1	淨值	二、四				
基金及出資合計		51,177,854	1	50,961,928	1	各項公積		638,458,545	7	615,563,099	7
固定資產	二、四					累積盈虧		16,548,846	-	26,241,199	-
成本						淨值合計		655,007,391	7	641,804,298	7
土地		330,269,035	3	330,269,035	3						
房屋及建築		157,342,096	2	157,342,096	2						
電腦設備		2,175,000	-	1,956,000	-						
交通運輸設備		1,799,134	-	1,799,134	-						
雜項設備		12,914,132	-	12,401,832	-						
成本小計		504,499,397	5	503,768,097	5						
減：累計折舊		(124,030,823)	(1)	(118,490,675)	(1)						
固定資產淨額		380,468,574	4	385,277,422	4						
其他資產淨額	二、四	2,212,579	-	140,843	-						
資產總額		$ 9,655,418,420	100	$ 9,446,833,043	100	負債及淨值總額		$ 9,655,418,420	100	$ 9,446,833,043	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：

高雄市梓官區農會金融事業部

損益表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	113年度 金額	%	112年度 金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		$ 181,883,684	83	$ 169,743,747	83
存儲利息收入		30,393,380	14	29,592,822	14
代辦業務收入		462,205	-	464,794	-
證券投資收益收入		2,730,000	1	2,730,000	1
租賃收入		1,833,160	1	1,970,500	1
手續費收入		1,310,251	1	1,360,990	1
其他營業收入		-	-	20,476	-
營業收入合計		218,612,680	100	205,883,329	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(67,409,773)	(31)	(56,190,855)	(27)
借款利息支出		-	-	(62,507)	-
呆帳	二、四	(30,050,000)	(14)	(30,010,000)	(15)
營業費用					
用人費用		(63,540,990)	(29)	(63,272,365)	(31)
業務費用		(20,036,829)	(9)	(19,927,478)	(10)
會議費用		(804,151)	-	(905,604)	-
管理費用		(19,961,268)	(9)	(16,221,757)	(8)
營業成本及費用合計		(201,803,011)	(92)	(186,590,566)	(91)
營業利益		16,809,669	8	19,292,763	9
營業外收入及利益					
投資收入	二	1,748,820	1	1,338,765	1
呆帳收回收入		24,298	-	6,953,324	3
雜項收入		649,818	-	1,559,442	1
小計		2,422,936	1	9,851,531	5
營業外費用及損失					
雜項支出		(2,683,759)	(1)	(2,903,095)	(1)
小計		(2,683,759)	(1)	(2,903,095)	(1)
本期淨利		$ 16,548,846	8	$ 26,241,199	13

（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：

高雄市梓官區農會金融事業部

現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	$ 16,548,846	$ 26,241,199
調整項目：		
備抵呆帳及跌價損失增加	30,050,000	30,010,000
折舊及攤銷增加	5,540,148	5,815,718
有關損益之流動資產淨減少(增加)	31,011	(1,274,505)
有關損益之流動負債淨增加	12,867,510	7,653,239
營業活動之淨現金流入	65,037,515	68,445,651
投資活動之現金流量：		
購入固定資產	(731,300)	(107,730)
放款及催收款(增加)	(258,333,978)	(212,090,336)
其他資產(增加)	(455,238)	(596)
投資活動之淨現金流(出)	(259,520,516)	(212,198,662)
融資活動之現金流量：		
存款增加	198,702,605	13,388,827
其他負債增加(減少)	29,354	(299,692)
內部往來(減少)	(16,433,111)	(5,803,199)
盈餘分配之現金流(出)	(3,345,753)	(2,260,889)
融資活動之淨現金流入	178,953,095	5,025,047
現金及約當現金淨(減少)	(15,529,906)	(138,727,964)
期初現金及約當現金餘額	2,258,898,925	2,397,626,889
期末現金及約當現金餘額	$ 2,243,369,019	$ 2,258,898,925
庫存現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	$ 97,711,967	$ 87,863,269
存放行庫	$ 1,865,411,052	$ 1,923,406,656
繳存存款準備金	$ 280,246,000	$ 247,629,000

（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：

高雄市梓官區農會金融事業部

事業資金及公積變動表

民國113年及112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					累積盈餘	合計
		事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	小計		
民國112年1月1日餘額	$ -	$ 558,451,480	$ 38,250,791	$ 4,485,150	$ 3,337,224	$ 604,524,645	$ 13,299,343	$ 617,823,988
民國111年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	10,639,474	-	-	-	10,639,474	(10,639,474)	-
提列法定公積	-	-	398,980	-	-	398,980	(398,980)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(132,993)	(132,993)
提列農業推廣及文化福利事業	-	-	-	-	-	-	(1,649,119)	(1,649,119)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(212,790)	(212,790)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	(265,987)	(265,987)
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	26,241,199	26,241,199
民國112年12月31日餘額	-	569,090,954	38,649,771	4,485,150	3,337,224	615,563,099	26,241,199	641,804,298
民國112年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	22,305,019	-	-	-	22,305,019	(22,305,019)	-
提列法定公積	-	-	590,427	-	-	590,427	(590,427)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(196,809)	(196,809)
提列農業推廣及文化福利事業	-	-	-	-	-	-	(2,440,432)	(2,440,432)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(314,895)	(314,895)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	(393,617)	(393,617)
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	16,548,846	16,548,846
民國113年12月31日餘額	$ -	$ 591,395,973	$ 39,240,198	$ 4,485,150	$ 3,337,224	$ 638,458,545	$ 16,548,846	$ 655,007,391

（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：