高雄市梓官區農會金融事業部

資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%	負債及淨值	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
庫存現金	二、四	$ 85,751,156	1	$ 97,711,967	1	負債					
存放行庫	二、四、六	1,843,011,824	19	1,865,411,052	19	應付款項		$ 71,142,983	1	$ 63,373,166	1
繳存存款準備金	二、四	280,519,000	3	280,246,000	3	應付利息		3,384,956	-	3,296,256	-
有價證券淨額	二、四	149,940,346	2	149,940,346	2	代收款項		7,987,096	-	7,902,462	-
應收款項淨額	二、四	12,982,042	-	12,588,559	-	預收款項		668,216	-	700,325	-
預付費用		421,000	-	546,000	-	存款	四、五	8,900,256,767	92	8,913,729,969	92
放款淨額	二、四、五	6,855,589,102	70	6,815,115,489	70	其他負債	四	2,322,375	-	2,122,682	-
基金及出資	二、四					內部往來		-	-	9,286,169	-
專案基金		1,792,703	-	1,577,854	-	負債合計		8,985,762,393	93	9,000,411,029	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		51,392,703	1	51,177,854	1	各項公積		650,756,037	7	638,458,545	7
固定資產	二、四					累積盈虧		20,627,378	-	16,548,846	-
成本						淨值合計		671,383,415	7	655,007,391	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	-	2,175,000	-						
交通運輸設備		1,799,134	-	1,799,134	-						
雜項設備		13,953,787	-	12,914,132	-						
成本小計		505,539,052	5	504,499,397	5						
減：累計折舊		(128,141,646)	(1)	(124,030,823)	(1)						
固定資產淨額		377,397,406	4	380,468,574	4						
其他資產淨額	二、四	141,229	-	2,212,579	-						
資產總額		$ 9,657,145,808	100	$ 9,655,418,420	100	負債及淨值總額		$ 9,657,145,808	100	$ 9,655,418,420	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：陳美智

高雄市梓官區農會金融事業部

損益表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	附註	114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		$ 189,178,627	85	$ 181,883,684	83
存儲利息收入		29,130,512	13	30,393,380	14
代辦業務收入		462,294	-	462,205	-
證券投資收益收入		1,480,000	-	2,730,000	1
租賃收入		2,064,000	1	1,833,160	1
手續費收入		1,174,213	1	1,310,251	1
營業收入合計		223,489,646	100	218,612,680	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(68,233,971)	(31)	(67,409,773)	(31)
呆帳	二、四	(30,000,000)	(13)	(30,050,000)	(14)
營業費用					
用人費用		(63,685,021)	(29)	(63,540,990)	(29)
業務費用		(19,980,463)	(9)	(20,036,829)	(9)
會議費用		(1,181,165)	-	(804,151)	-
管理費用		(19,886,047)	(9)	(19,961,268)	(9)
營業成本及費用合計		(202,966,667)	(91)	(201,803,011)	(92)
營業利益		20,522,979	9	16,809,669	8
營業外收入及利益					
投資收入	二	1,984,090	1	1,748,820	1
呆帳收回收入		78,597	-	24,298	-
雜項收入		721,944	-	649,818	-
小計		2,784,631	1	2,422,936	1
營業外費用及損失					
雜項支出		(2,680,232)	(1)	(2,683,759)	(1)
小計		(2,680,232)	(1)	(2,683,759)	(1)
本期淨利		$ 20,627,378	9	$ 16,548,846	8

（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114年及113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113年1月1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
民國113年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	13,239,077	-	-	-	13,239,077	(13,239,077)	-
提列法定公積	-	-	496,465	-	-	496,465	(496,465)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(165,489)	(165,489)
提列農業推廣及文化福利事業	-	-	-	-	-	-	(2,052,057)	(2,052,057)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(264,782)	(264,782)
理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	(330,976)	(330,976)
處分受贈之固定資產	-	-	-	(1,500,000)	-	(1,500,000)	-	(1,500,000)
處分固定資產利益	-	-	-	-	61,950	61,950	-	61,950
114年度淨利	-	-	-	-	-	-	20,627,378	20,627,378
民國114年12月31日餘額	$ -	$ 604,635,050	$ 39,736,663	$ 2,985,150	$ 3,399,174	$ 650,756,037	$ 20,627,378	$ 671,383,415

（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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	$ 20,627,378	$ 16,548,846
調整項目：		
備抵呆帳及跌價損失增加	30,000,000	30,050,000
折舊及攤銷增加	6,028,103	5,540,148
有關損益之流動資產淨(增加)減少	(268,483)	31,011
有關損益之流動負債淨增加	7,943,151	12,867,510
營業活動之淨現金流入	64,330,149	65,037,515
投資活動之現金流量：		
購入固定資產	(4,456,935)	(731,300)
處分固定資產價款	61,950	-
放款及催收款(增加)	(68,857,115)	(258,333,978)
其他資產減少(增加)	454,852	(455,238)
投資活動之淨現金流(出)	(72,797,248)	(259,520,516)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(13,473,202)	198,702,605
其他負債(減少)增加	(47,265)	29,354
內部往來(減少)	(9,286,169)	(16,433,111)
盈餘分配之現金流(出)	(2,813,304)	(3,345,753)
融資活動之淨現金流(出)入	(25,619,940)	178,953,095
現金及約當現金淨(減少)	(34,087,039)	(15,529,906)
期初現金及約當現金餘額	2,243,369,019	2,258,898,925
期末現金及約當現金餘額	$ 2,209,281,980	$ 2,243,369,019
庫存現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	$ 85,751,156	$ 97,711,967
存放行庫	$ 1,843,011,824	$ 1,865,411,052
繳存存款準備金	$ 280,519,000	$ 280,246,000

（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：