

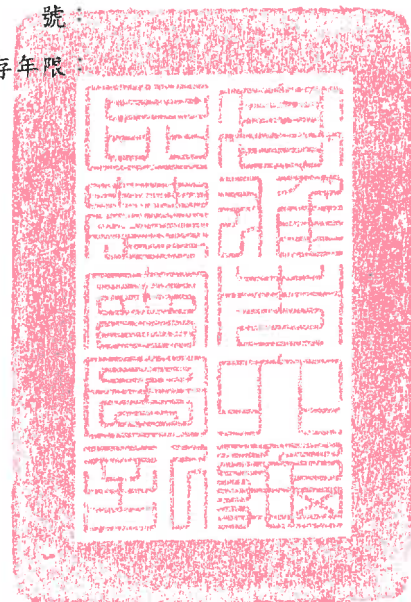
正 本

檔 號

保存年限

六龜區農會 公告

發文日期：中華民國114年3月19日
發文字號：六區農計字第1140001150號
附件：



主旨：公告本會信用部113年資產負債表、損益表、事業資金及公積變動表、現金流量表(如附件)。

依據：

- 一、農業金融法第三十三條準用銀行法第四十九條規定辦理。
- 二、前項公告之報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德會計師查核簽證並經本會第二十屆第一次會員代表大會通過，經高雄市政府114年3月12日高市府農組字第11430680500號函辦理。

理事長 鍾 亨 樺
總幹事 林 芷 蕾

高雄市六龜區農會金融事業部
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		112年12月31日		負債及淨值	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 39,993,752	2	\$ 58,756,038	3	負債					
存放行庫	二、四、六	1,098,459,435	55	1,080,454,545	55	應付款項		\$ 7,846,600	-	\$ 7,822,433	-
繳存款準備金	二、四	69,494,000	4	65,216,000	3	應付利息		220,723	-	239,558	-
有價證券淨額	二、四	11,000,000	1	11,000,000	1	代收款項		1,070,448	-	1,802,271	-
應收款項淨額	二、四	5,033,994	-	4,941,713	-	預收款項		15,572	-	209,842	-
放款淨額	二、四、五	694,632,192	35	688,403,507	35	存款	四、五	1,845,498,664	94	1,842,143,816	94
基金及出資		-	-	-	-	其他負債	四	3,995,299	-	2,855,088	-
專案基金	二、四	3,995,299	-	2,855,088	-	土地增值稅準備		13,222,948	1	13,222,948	1
基金及出資合計		3,995,299	-	2,855,088	-	負債合計		1,871,870,254	95	1,868,295,956	95
固定資產	二、四	-	-	-	-	淨值	二、四				
成本		-	-	-	-	事業資金		52,531,772	3	52,531,772	3
土地		24,019,950	1	24,019,950	1	各項公積		38,955,814	2	32,372,215	2
房屋及建築		11,153,920	1	11,153,920	1	累積盈餘		10,520,755	-	9,975,151	-
機器設備		3,523,785	-	3,523,785	-	淨值合計		102,008,341	5	94,879,138	5
電腦設備		654,350	-	654,350	-						
雜項設備		453,400	-	453,400	-						
重估增值		13,222,948	1	13,222,948	1						
成本及重估增值		53,028,353	3	53,028,353	3						
減：累計折舊		(2,158,430)	-	(1,880,150)	-						
固定資產淨額		50,869,923	3	51,148,203	3						
其他資產淨額	二、四	400,000	-	400,000	-						
資產總額		\$ 1,973,878,595	100	\$ 1,963,175,094	100	負債及淨值總額		\$ 1,973,878,595	100	\$ 1,963,175,094	100

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

理事長鍾享檸

總幹事：

總幹事林芷蕾

金融事業部主任：

主任詹淑妃

主辦會計：

代理林芳菁

高雄市六龜區農會金融事業部

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		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 26,560,430	58	\$ 24,516,533	57
存儲利息收入		17,380,336	38	16,460,806	39
代辦業務收入		432,385	1	433,327	1
證券投資收益收入		330,000	1	330,000	1
其他業務收入		9,188	0	7,829	0
兌換盈益		35,596	0	48,936	0
手續費收入		697,164	2	721,846	2
營業收入合計		45,445,099	100	42,519,277	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(5,328,945)	(12)	(4,825,580)	(11)
呆帳	二、四	(3,500,000)	(8)	(5,000,000)	(12)
其他營業支出		(183,032)	0	(175,894)	0
營業費用			0		0
用人費用		(14,913,584)	(33)	(12,266,298)	(29)
業務費用		(4,274,765)	(9)	(5,316,997)	(13)
管理費用		(6,129,766)	(13)	(4,470,538)	(11)
會議費用		(657,720)	(1)	(547,800)	(1)
營業成本及費用合計		(34,987,812)	(76)	(32,603,107)	(77)
營業利益		10,457,287	24	9,916,170	23
營業外收入及利益					
呆帳收回收入		12,240	-	15,352	-
整理收入		738	-	366	-
雜項收入		52,310	-	50,390	-
小計		65,288	-	66,108	-
營業外費用及損失					
雜項支出		(1,820)	-	(7,127)	-
小計		(1,820)	-	(7,127)	-
本期淨利		\$ 10,520,755	24	\$ 9,975,151	23

(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：

理事長鍾享樺

總幹事林芷蓁

主任詹淑妃

代理主任林芳菁

高雄市六龜區農會金融事業部

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	固定資產增值公積	小計		
民國112年1月1日餘額	52,531,772	23,627,280	2,255,644	350,000	-	26,232,924	7,071,654	85,836,350
民國111年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	-	4,242,992	-	-	-	4,242,992	(4,242,992)	-
提列法定公積	-	-	424,299	-	-	424,299	(424,299)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(141,433)	(141,433)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(1,753,771)	(1,753,771)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(226,293)	(226,293)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(282,866)	(282,866)
補助款購買固定資產	-	-	-	1,472,000	-	1,472,000	-	1,472,000
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	9,975,151	9,975,151
民國112年12月31日餘額	52,531,772	27,870,272	2,679,943	1,822,000	-	32,372,215	9,975,151	94,879,138
民國112年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	-	5,985,090	-	-	-	5,985,090	(5,985,090)	-
提列法定公積	-	-	598,509	-	-	598,509	(598,509)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(199,503)	(199,503)
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(2,473,838)	(2,473,838)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(319,205)	(319,205)
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(399,006)	(399,006)
補助款購買固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	10,520,755	10,520,755
民國113年12月31日餘額	\$ 52,531,772	\$ 33,855,362	\$ 3,278,452	\$ 1,822,000	\$ -	\$ 38,955,814	\$ 10,520,755	\$ 102,008,341

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：

理事長鍾享檉

總幹事：

總幹事林芷菁

金融事業部主任：

主任詹淑妃

主辦會計：

代理主任林芳菁

高雄市六龜區農會金融事業部
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	\$ 10,520,755	\$ 9,975,151
調整項目：		
呆帳提列數	3,500,000	5,000,000
折舊費用	278,280	227,184
有關損益之營業資產淨(增加)	(92,281)	(677,456)
有關損益之營業負債淨(減少)	(726,491)	(280,655)
營業活動之淨現金流入	<u>13,480,263</u>	<u>14,244,224</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	-	(368,000)
放款(增加)	(9,728,685)	(39,620,695)
其他資產(增加)	-	(400,000)
投資活動之淨現金流(出)	<u>(9,728,685)</u>	<u>(40,388,695)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	3,354,848	28,481,820
其他負債(減少)增加	(194,270)	204,197
盈餘分配之現金流(出)	(3,391,552)	(2,404,363)
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(230,974)</u>	<u>26,281,654</u>
現金及約當現金淨增加	3,520,604	137,183
期初現金及約當現金餘額	<u>1,204,426,583</u>	<u>1,204,289,400</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,207,947,187</u>	<u>\$ 1,204,426,583</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$ 39,993,752</u>	<u>\$ 58,756,038</u>
存放行庫	<u>\$ 1,098,459,435</u>	<u>\$ 1,080,454,545</u>
繳存存款準備金	<u>\$ 69,494,000</u>	<u>\$ 65,216,000</u>

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

理事長鍾享寧

總幹事：

總幹事林芷蕾

金融事業部主任：

主任詹淑妃

主辦會計：

代理林芳菁