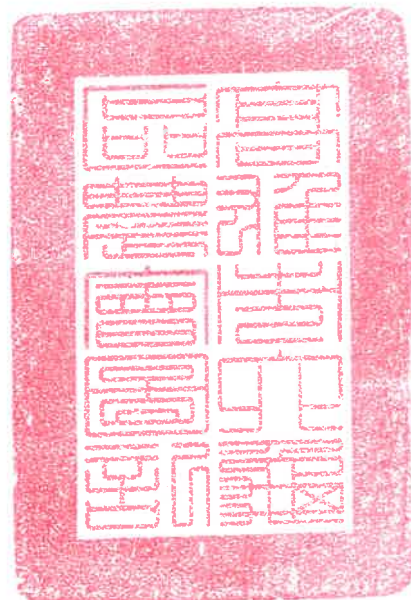


檔 號：

保存年限：

六龜區農會 公告

發文日期：中華民國112年3月13日
發文字號：六龜農計字字第1120000876號
附件：如文



主旨：公告本會信用部111年度財務報表。

依據：

- 一、依據農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。
- 二、業經本會第19屆第3次會員代表大會議決通過，並經高雄市政府112年3月7日高市府農組字第11230578500號函准予備查。

公告事項：

- 一、本會信用部11年度資產負債表、損益表、事業資金及公積金變動表、現金流量表。
- 二、公告之財務報表經冠恆聯合會計師事務所查核簽證。

理事長 鍾 享 檸
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111年及110年12月31日

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		單位：新台幣元
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	
庫存款項	二、四、六	\$ 51,688,626	3	\$ 45,457,978	2	負債		\$ 3,698,003	-	\$ 1,394,338	-	
存放行庫	二、四	1,089,759,774	57	1,050,380,134	58	應付利息		133,477	-	94,532	-	
繳存存款準備金	二、四	62,841,000	3	55,627,000	3	代收利息		6,313,437	1	3,460,496	-	
有價證券淨額	二、四	11,000,000	-	-	-	代收利息		5,645	-	121,001	-	
應收款項淨額	二、四	4,264,257	-	3,766,534	-	預收款項		1,813,661,996	94	1,738,291,004	95	
放款淨額	二、四、五	653,782,812	34	632,375,409	34	存款	四、五	2,606,346	-	2,349,719	-	
基金及出資						其他負債	四	13,222,948	1	13,222,948	1	
專案基金	二、四	2,606,346	-	2,349,719	-	土地增值稅準備		1,839,641,852	96	1,758,934,038	96	
基金及出資合計		2,606,346	-	2,349,719	-	負債合計	二、四					
固定資產	二、四					淨值						
成本						事業資金						
土地		24,019,950	1	24,019,950	1	各項公積		52,531,772	3	52,531,772	3	
房屋及建築		11,153,920	1	11,153,920	1	累積盈餘		26,232,924	1	23,852,290	1	
機器設備		1,683,785	-	648,000	-	淨值合計		7,071,654	-	3,379,748	-	
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		51,188,353	3	50,152,568	3							
減：累計折舊		(1,652,966)	-	(1,411,494)	-							
固定資產淨額		49,535,387	3	48,741,074	3							
其他資產淨額	二、四	-	-	-	-							
資產總額		\$ 1,925,478,202	100	\$ 1,838,697,848	100	負債及淨值總額		\$ 1,925,478,202	100	\$ 1,838,697,848	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：

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		\$ 19,973,029	62	\$ 18,075,565	67
存儲利息收入		11,071,698	34	7,220,838	27
代辦業務收入		433,667	1	384,570	1
證券投資收益收入		166,804	1	-	-
其他業務收入		11,051	-	449,000	2
兌換盈益		75,395	-	21,266	-
手續費收入		704,769	2	698,518	3
營業收入合計		32,436,413	100	26,849,757	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(2,696,199)	(8)	(2,181,278)	(8)
呆帳	二、四	(3,100,000)	(10)	(5,100,000)	(19)
其他營業支出		(171,267)	(1)	(174,803)	-
營業費用					
用人費用		(11,421,882)	(35)	(7,569,835)	(28)
業務費用		(4,308,021)	(13)	(5,061,374)	(19)
管理費用		(3,260,363)	(10)	(3,193,358)	(12)
會議費用		(474,760)	(1)	(475,745)	(2)
營業成本及費用合計		(25,432,492)	(78)	(23,756,393)	(88)
營業利益		7,003,921	22	3,093,364	12
營業外收入及利益					
呆帳收回收入		62,273	-	193,732	1
整理收入		8,659	-	65,669	-
專案計畫收入		150,000	1	-	-
雜項收入		47,780	-	55,660	-
小計		268,712	1	315,061	1
營業外費用及損失					
整理支出		(9,000)	-	-	-
專案計畫支出		(150,000)	(1)	-	-
雜項支出		(41,979)	-	(28,677)	-
小計		(200,979)	(1)	(28,677)	-
本期淨利		\$ 7,071,654	22	\$ 3,379,748	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



高雄市六龜區農會金融事業部

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

項目	事業資金	各項公積					累計盈餘	合計	單位：新台幣元
		事業公積	法定公積	捐贈公積	固定資產增值公積	小計			
民國110年1月1日餘額	\$ 52,531,772	\$ 19,160,306	\$ 1,808,946	\$ 200,000	\$ -	\$ 21,169,252	\$ 4,065,208	\$ 77,766,232	
民國109年度盈餘指撥及分配									
提列事業公積	-	2,439,125	-	-	-	2,439,125	(2,439,125)	-	
提列法定公積	-	-	243,913	-	-	243,913	(243,913)	-	
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(81,304)	(81,304)	
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(1,008,171)	(1,008,171)	
提列各級農會互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(130,087)	(130,087)	
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(162,608)	(162,608)	
110年度淨利	-	-	-	-	-	-	3,379,748	3,379,748	
民國110年12月31日餘額	52,531,772	21,599,431	2,052,859	200,000	-	23,852,290	3,379,748	79,763,810	
民國110年度盈餘指撥及分配									
提列事業公積	-	2,027,849	-	-	-	2,027,849	(2,027,849)	-	
提列法定公積	-	-	202,785	-	-	202,785	(202,785)	-	
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(67,595)	(67,595)	
提列農業推廣訓練文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(838,177)	(838,177)	
提列各級農會互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(108,152)	(108,152)	
發放理監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(135,190)	(135,190)	
補助款購買固定資產	-	-	-	150,000	-	150,000	-	150,000	
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	7,071,654	7,071,654	
民國111年12月31日餘額	\$ 52,531,772	\$ 23,627,280	\$ 2,255,644	\$ 350,000	\$ -	\$ 26,232,924	\$ 7,071,654	\$ 85,836,350	

單位：新台幣元

(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



高雄市六龜區農會金融事業部
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	\$ 7,071,654	\$ 3,379,748
調整項目：		
呆帳提列數	3,100,000	3,100,000
折舊費用	241,472	200,949
以交易為目的持有之有價證券淨(增加)	(11,000,000)	-
有關損益之營業資產淨(減少)	(497,723)	(575,146)
有關損益之營業負債淨減少	5,195,551	2,152,545
營業活動之淨現金流入	4,110,954	10,258,096
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(885,785)	-
放款(增加)	(24,507,403)	(27,898,975)
投資活動之淨現金流(出)	(25,393,188)	(27,898,975)
融資活動之現金流量：		
存款增加	75,370,992	95,218,043
其他負債(減少)增加	(115,356)	120,176
盈餘分配之現金流(出)	(1,149,114)	(1,382,170)
融資活動之淨現金流入	74,106,522	93,956,049
現金及約當現金淨增加	52,824,288	76,315,170
期初現金及約當現金餘額	1,151,465,112	1,075,149,942
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,204,289,400	\$ 1,151,465,112
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 51,688,626	\$ 45,457,978
存放行庫	\$ 1,089,759,774	\$ 1,050,380,134
繳存存款準備金	\$ 62,841,000	\$ 55,627,000

(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

