

正 本

檔 號：

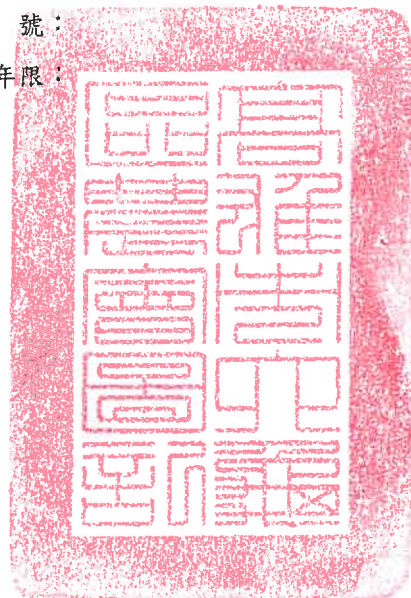
保存年限：

六龜區農會 公告

發文日期：中華民國113年2月26日

發文字號：六龜農計字字第1130000631號

附件：



主旨：公告本會信用部112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十九屆第四次會員代表大會通過，經高雄市政府113.2.20高市府農組字11330446000號函辦理。

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112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 58,756,038	3	\$ 51,688,626	3	負債					
存放行庫	二、四、六	1,080,454,545	55	1,089,759,774	57	應付款項		\$ 7,822,433	-	\$ 3,698,003	-
繳存款準備金	二、四	65,216,000	3	62,841,000	3	應付利息		239,558	-	133,477	-
有價證券淨額	二、四	11,000,000	1	11,000,000	-	代收款項		1,802,271	-	6,313,437	1
應收款項淨額	二、四	4,941,713	-	4,264,257	-	預收款項		209,842	-	5,645	-
放款淨額	二、四、五	688,403,507	35	653,782,812	34	存款	四、五	1,842,143,816	94	1,813,661,996	94
基金及出資			-			其他負債	四	2,855,088	-	2,606,346	-
專案基金	二、四	2,855,088	-	2,606,346	-	土地增值稅準備		13,222,948	1	13,222,948	1
基金及出資合計		2,855,088	-	2,606,346	-	負債合計		1,868,295,956	95	1,839,641,852	96
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		32,372,215	2	26,232,924	1
房屋及建築		11,153,920	1	11,153,920	1	累積盈餘		9,975,151	-	7,071,654	-
機器設備		3,523,785	-	1,683,785	-	淨值合計		94,879,138	5	85,836,350	4
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	51,188,353	3						
減：累計折舊		(1,880,150)	-	(1,652,966)	-						
固定資產淨額		51,148,203	3	49,535,387	3						
其他資產淨額	二、四	400,000	-	-	-						
資產總額		\$ 1,963,175,094	100	\$ 1,925,478,202	100	負債及淨值總額		\$ 1,963,175,094	100	\$ 1,925,478,202	100

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長 **鍾享樺**

總幹事：**林芷蕾**

金融事業部主任：**詹淑妃**

主辦會計：**詹顯瓊**

高雄市六龜區農會金融事業部

損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 24,516,533	57	\$ 19,973,029	62
存儲利息收入		16,460,806	39	11,071,698	34
代辦業務收入		433,327	1	433,667	1
證券投資收益收入		330,000	1	166,804	1
其他業務收入		7,829	0	11,051	-
兌換盈益		48,936	0	75,395	-
手續費收入		721,846	2	704,769	2
營業收入合計		42,519,277	100	32,436,413	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(4,825,580)	(11)	(2,696,199)	(8)
呆帳	二、四	(5,000,000)	(12)	(3,100,000)	(10)
其他營業支出		(175,894)	0	(171,267)	(1)
營業費用		0			
用人費用		(12,266,298)	(29)	(11,421,882)	(35)
業務費用		(5,316,997)	(13)	(4,308,021)	(13)
管理費用		(4,470,538)	(11)	(3,260,363)	(10)
會議費用		(547,800)	(1)	(474,760)	(1)
營業成本及費用合計		(32,603,107)	(77)	(25,432,492)	(78)
營業利益		9,916,170	23	7,003,921	22
營業外收入及利益					
呆帳收回收入		15,352	-	62,273	-
整理收入		366	-	8,659	-
專案計畫收入		-	-	150,000	1
雜項收入		50,390	-	47,780	-
小計		66,108	-	268,712	1
營業外費用及損失					
整理支出		0	-	(9,000)	-
專案計畫支出		0	-	(150,000)	(1)
雜項支出		(7,127)	-	(41,979)	-
小計		(7,127)	-	(200,979)	(1)
本期淨利		\$ 9,975,151	23	\$ 7,071,654	22

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：鍾享樺

總幹事：林芷蕾

金融事業部主任

主任詹淑妃

主辦會計：

主任詹顯瓊

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112年及111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111年1月1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)
提列各級農會間互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(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	0	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

(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：

主任詹顯瓊

高雄市六龜區農會金融事業部
現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 9,975,151	\$ 7,071,654
調整項目：		
呆帳提列數	5,000,000	3,100,000
折舊費用	227,184	241,472
有關損益之營業資產淨(增加)	(677,456)	(497,723)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(280,655)	5,195,551
營業活動之淨現金流入	14,244,224	4,110,954
投資活動之現金流量：		
以交易為目的持有之有價證券淨(增加)	-	(11,000,000)
購置固定資產	(368,000)	(885,785)
放款(增加)	(39,620,695)	(24,507,403)
其他資產(增加)	(400,000)	-
投資活動之淨現金流(出)	(40,388,695)	(25,393,188)
融資活動之現金流量：		
存款增加	28,481,820	75,370,992
其他負債增加(減少)	204,197	(115,356)
盈餘分配之現金流(出)	(2,404,363)	(1,149,114)
融資活動之淨現金流入	26,281,654	74,106,522
現金及約當現金淨增加	137,183	52,824,288
期初現金及約當現金餘額	1,204,289,400	1,151,465,112
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,204,426,583	\$ 1,204,289,400
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 58,756,038	\$ 51,688,626
存放行庫	\$ 1,080,454,545	\$ 1,089,759,774
繳存存款準備金	\$ 65,216,000	\$ 62,841,000

(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：

 總幹事林芷蓁

 主任詹淑妃

 主任詹顯瓊