

臺南市東山區農會信用部

資產負債表

民國111年12月31日及110年12月31日

單位：新台幣千元

資	產	附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
現金		三	\$	34,345	0.74	\$	41,436	0.92
存放行庫		二、三		2,224,118	47.84		2,333,560	51.58
繳存款項準備金		四		136,778	2.94		124,516	2.75
有價證券淨額		二、五		-	-		-	-
應收款項淨額		二、六		2,061	0.04		2,302	0.05
應收利息				12,921	0.28		8,970	0.20
預付款項				1	-		51	-
流動資產合計				2,410,224	51.84		2,510,835	55.50
放款淨額		二、七、十四		2,033,666	43.74		1,797,922	39.74
基金及出資								
專案基金		二、八		3,086	0.07		2,992	0.06
長期投資淨額				8,895	0.19		8,895	0.20
基金及出資合計				11,981	0.26		11,887	0.26
固定資產								
成本及重估增值		二、九						
土地				173,516	3.73		173,516	3.84
房屋及建築				43,778	0.94		43,778	0.97
電腦設備				4,504	0.10		4,248	0.09
交通運輸設備				1,011	0.02		1,011	0.02
雜項設備				1,895	0.04		1,673	0.04
成本及重估增值				224,704	4.83		224,226	4.96
減：累計折舊				(37,626)	(0.81)		(36,159)	(0.80)
固定資產淨額				187,078	4.02		188,067	4.16
其他資產								
催收款項淨額		二、十		5,213	0.12		14,125	0.32
代銷證券彩券稅票				3	-		5	-
存出保證金淨額				1,069	0.02		1,069	0.02
其他資產合計				6,285	0.14		15,199	0.34
往來								
內部往來				-	-		-	-
聯營往來				-	-		-	-
往來合計				-	-		-	-
資產總額			\$	4,649,234	100.00	\$	4,523,910	100.00

(續次頁)

(承前頁)

單位：新台幣千元

負債及淨值	附註	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
應付款項		\$ 24,099	0.52	\$ 6,953	0.15
應付利息		637	0.01	404	0.01
代收款項		2,870	0.06	3,819	0.08
預收款項		48	-	233	0.01
流動負債合計		27,654	0.59	11,409	0.25
存款	十一	4,451,044	95.74	4,341,888	95.97
長期負債	十二	54,519	1.17	54,519	1.21
其他負債					
受託代銷證券彩券稅票價款		3	-	5	-
存入保證金		80	-	200	-
職災資遣撫卹退休準備金		2,737	0.06	2,655	0.06
公益金		349	0.01	337	0.01
推廣互助及訓練經費		90	-	87	-
其他負債合計		3,259	0.07	3,284	0.07
往來	二				
內部往來		2,588	0.06	3,424	0.08
往來合計		2,588	0.06	3,424	0.08
負債總額		4,539,064	97.63	4,414,524	97.58
淨值	十三				
事業資金及公積					
事業公積		17,022	0.37	16,673	0.37
法定公積		483	0.01	448	0.01
特別公積		300	0.01	300	0.01
捐贈公積		76,323	1.64	75,941	1.68
資產公積		32	-	32	-
固定資產增值公積		15,411	0.33	15,411	0.34
事業資金及公積合計		109,571	2.36	108,805	2.41
盈虧及損益					
本期損益		599	0.01	581	0.01
盈虧及損益合計		599	0.01	581	0.01
淨值總額		110,170	2.37	109,386	2.42
重大承諾及或有事項	二、十七				
負債及淨值總額		\$ 4,649,234	100.00	\$ 4,523,910	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：會計部 詹麗淑 主任

信用部主任：信用部 施田金 主任 總幹事：總幹事 余淑琴

臺南市東山區農會信用部
事業損益表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

科 目	附 註	111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
業務收入					
放款利息收入		\$ 61,386	73.68	\$ 38,067	65.40
存儲利息收入		20,572	24.70	15,530	26.69
代辦業務收入		296	0.36	295	0.51
租賃收入		148	0.18	675	1.16
其他業務收入		114	0.14	2,789	4.79
手續費收入		781	0.94	841	1.45
業務收入合計		83,297	100.00	58,197	100.00
業務支出					
存款利息支出		12,537	15.05	9,311	15.99
呆帳準備提存	二、二十	10,350	12.43	719	1.24
其他業務支出		118	0.14	106	0.18
用人費用	二十二	28,690	34.44	25,384	43.62
業務費用	二十二	18,735	22.49	12,735	21.88
會議費用		1,529	1.84	1,530	2.63
管理費用	二十二	10,662	12.80	5,841	10.04
業務支出合計		82,621	99.19	55,626	95.58
業務淨利		676	0.81	2,571	4.42
業務外收入及利益					
投資收入		738	0.89	608	1.04
整理收入		40	0.05	121	0.21
呆帳收回收入	二、二十	3,245	3.89	72	0.13
專案計畫收入		383	0.46	439	0.75
雜項收入		7	0.01	22	0.04
業務外收入及利益合計		4,413	5.30	1,262	2.17
業務外支出及損失					
整理支出		65	0.08	-	-
專案計畫支出		383	0.46	439	0.75
雜項支出		4,042	4.85	2,813	4.84
業務外支出及損失合計		4,490	5.39	3,252	5.59
本期損益		\$ 599	0.72	\$ 581	1.00

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：

會計部 詹麗淑 主任

信用部主任：

信用部 施田金 主任

總幹事：

總幹事 余淑琴

臺南市東山區農會信用部

資金及公積撥補表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	事業公積	法定公積	資產公積	固定資產增值公積	盈虧及損益
110年期初餘額	\$ 16,338	\$ 415	\$ 32	\$ 15,411	\$ 558
虧損撥補：					
他事業部門上年度待分配盈餘數					
法定公積彌補虧損					
事業公積彌補虧損					
資產公積彌補虧損					
固定資產增值公積彌補虧損					
盈餘分配：					
提列事業公積（至少50%）	335				(335)
他事業部門上年度待彌補虧損數					
提列法定公積	15%	33			(33)
公益金	5%				(11)
農業推廣及文化福利事業費	62%				(138)
各級農會間推廣互助訓練經費	8%				(18)
理監事及工作人員酬勞金	10%				(23)
資產公積增加（減少）數			-		
固定資產增值公積增加（減少）數					581
110年度決算盈虧					-
千元尾差調整數					-
110年12月31日餘額	16,673	448	32	15,411	581
虧損撥補：					
他事業部門上年度待分配盈餘數					
法定公積彌補虧損					
事業公積彌補虧損					
資產公積彌補虧損					
固定資產增值公積彌補虧損					
盈餘分配：					
提列事業公積（至少50%）	349				(349)
他事業部門上年度待彌補虧損數					
提列法定公積	15%	35			(35)
公益金	5%				(12)
農業推廣及文化福利事業費	62%				(144)
各級農會間推廣互助訓練經費	8%				(19)
理監事及工作人員酬勞金	10%				(22)
資產公積增加（減少）數			-		
固定資產增值公積增加（減少）數					599
111年度決算盈虧					-
千元尾差調整數					-
111年12月31日餘額	\$ 17,022	\$ 483	\$ 32	\$ 15,411	\$ 599

（請參閱後附財務報表附註）

會計主管：

會計部主任 詹麗淑

信用部主任：

信用部主任 施田金

總幹事：

總幹事 余淑琴

臺南市東山區農會信用部

現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 599	\$ 581
調整項目：		
折舊費用	1,468	1,463
提列備抵呆帳數	10,350	719
投資收入	(738)	(608)
放款利息收入	(61,386)	(38,067)
存儲利息收入	(20,572)	(15,530)
存款利息支出	12,537	9,311
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項減少(增加)數	241	(290)
預付款項減少(增加)數	50	304
應付款項增加(減少)數	17,147	4,836
代收款項增加(減少)數	(949)	(1,580)
預收款項增加(減少)數	(185)	17
與營業活動相關之其他資產及負債淨變動	(184)	(175)
營運產生之現金流(出)入	(41,622)	(39,019)
收取之利息	78,007	51,971
收取之股利	738	608
支付之利息	(12,304)	(9,357)
營業活動之淨現金流(出)入	24,819	4,203
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少(增加)數	109,442	59,126
繳存存款準備金減少(增加)數	(12,262)	(9,117)
放款減少(增加)數	(246,094)	(304,187)
固定資產購置支付金額	(96)	(110)
催收款項減少(增加)數	8,912	(8,308)
投資活動淨現金流(出)入	(140,098)	(262,596)
籌資活動之現金流量：		
存款增加(減少)數	109,145	260,570
貸方內部往來增加(減少)數	(837)	15
存入保證金增加(減少)數	(120)	-
籌資活動淨現金流(出)入	108,188	260,585
本期現金增加(減少)數	(7,091)	2,192
期初現金餘額	41,436	39,244
期末現金餘額	\$ 34,345	\$ 41,436

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：會計部主任詹麗淑

信用部主任：信用部主任施田金

總幹事：總幹事余淑琴