

臺南市東山區農會信用部

資產負債表

民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣千元

| 資 產 | 附 註 | 114年12月31日 | | | 113年12月31日 | | |
|----------|--------|--------------|--------|----|--------------|--------|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 流動資產 | | | | | | | |
| 現金 | 三 | \$ 71,835 | 1.36 | \$ | 65,984 | 1.33 | |
| 存放行庫 | 二、三 | 1,663,881 | 31.52 | | 1,951,954 | 39.38 | |
| 繳存款項準備金 | 四 | 160,388 | 3.04 | | 155,449 | 3.14 | |
| 有價證券淨額 | 二、五 | 12,000 | 0.22 | | 12,000 | 0.24 | |
| 應收款項淨額 | 二、六 | 1,749 | 0.04 | | 1,796 | 0.04 | |
| 應收利息 | | 33,931 | 0.64 | | 16,357 | 0.33 | |
| 應收收益 | | 21 | - | | 9 | - | |
| 預付款項 | | 4 | - | | 3 | - | |
| 流動資產合計 | | 1,943,809 | 36.82 | | 2,203,552 | 44.46 | |
| 放款淨額 | 二、七、十四 | 3,039,144 | 57.55 | | 2,480,505 | 50.05 | |
| 基金及出資 | 二、八 | | | | | | |
| 專案基金 | | 6,360 | 0.12 | | 6,257 | 0.13 | |
| 長期投資淨額 | | 8,895 | 0.17 | | 8,895 | 0.18 | |
| 基金及出資合計 | | 15,255 | 0.29 | | 15,152 | 0.31 | |
| 固定資產 | 二、九 | | | | | | |
| 成本及重估增值 | | | | | | | |
| 土地 | | 237,651 | 4.51 | | 237,651 | 4.78 | |
| 房屋及建築 | | 74,801 | 1.42 | | 49,381 | 1.00 | |
| 電腦設備 | | 5,008 | 0.09 | | 4,543 | 0.09 | |
| 交通運輸設備 | | 905 | 0.02 | | 1,011 | 0.02 | |
| 雜項設備 | | 2,336 | 0.04 | | 2,767 | 0.06 | |
| 成本及重估增值 | | 320,701 | 6.08 | | 295,353 | 5.95 | |
| 減：累計折舊 | | (40,297) | (0.77) | | (39,970) | (0.80) | |
| 固定資產淨額 | | 280,404 | 5.31 | | 255,383 | 5.15 | |
| 其他資產 | 二、十 | | | | | | |
| 催收款項淨額 | | 1,001 | 0.01 | | 596 | 0.02 | |
| 代銷證券彩券稅票 | | 3 | - | | 4 | - | |
| 存出保證金淨額 | | 816 | 0.02 | | 716 | 0.01 | |
| 其他資產合計 | | 1,820 | 0.03 | | 1,316 | 0.03 | |
| 往來 | | | | | | | |
| 內部往來 | | - | - | | - | - | |
| 聯營往來 | | - | - | | - | - | |
| 往來合計 | | - | - | | - | - | |
| 資產總額 | | \$ 5,280,432 | 100.00 | | \$ 4,955,908 | 100.00 | |

(續 次 頁)

(承前頁)

單位：新台幣千元

| 負債及淨值 | 附註 | 114年12月31日 | | 113年12月31日 | |
|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動負債 | | | | | |
| 應付款項 | | \$ 126,891 | 2.40 | \$ 82,115 | 1.65 |
| 應付利息 | | 785 | 0.01 | 800 | 0.02 |
| 代收款項 | | 793 | 0.02 | 2,444 | 0.05 |
| 預收款項 | | 827 | 0.02 | 356 | 0.01 |
| 流動負債合計 | | 129,296 | 2.45 | 85,715 | 1.73 |
| 存款 | 十一 | 4,882,761 | 92.47 | 4,622,930 | 93.28 |
| 長期負債 | 十二 | 78,346 | 1.48 | 78,346 | 1.58 |
| 其他負債 | | | | | |
| 受託代銷證券彩券稅票價款 | | 3 | - | 3 | - |
| 存入保證金 | | 80 | - | 80 | - |
| 職災資遣撫卹退休準備金 | | 5,996 | 0.11 | 5,908 | 0.12 |
| 公益金 | | 363 | 0.01 | 349 | 0.01 |
| 推廣互助及訓練經費 | | 93 | - | 90 | - |
| 其他負債合計 | | 6,535 | 0.12 | 6,430 | 0.13 |
| 往來 | 二 | | | | |
| 內部往來 | | 6,770 | 0.13 | 4,462 | 0.09 |
| 往來合計 | | 6,770 | 0.13 | 4,462 | 0.09 |
| 負債總額 | | 5,103,708 | 96.65 | 4,797,883 | 96.81 |
| 淨值 | 十三 | | | | |
| 事業資金及公積 | | | | | |
| 事業公積 | | 18,670 | 0.36 | 18,246 | 0.37 |
| 法定公積 | | 526 | 0.01 | 483 | 0.01 |
| 特別公積 | | 300 | 0.01 | 300 | 0.01 |
| 捐贈公積 | | 100,491 | 1.90 | 82,541 | 1.67 |
| 資產公積 | | 233 | - | 32 | - |
| 固定資產增值公積 | | 55,718 | 1.06 | 55,718 | 1.12 |
| 事業資金及公積合計 | | 175,938 | 3.34 | 157,320 | 3.18 |
| 盈虧及損益 | | | | | |
| 本期損益 | | 786 | 0.01 | 705 | 0.01 |
| 盈虧及損益合計 | | 786 | 0.01 | 705 | 0.01 |
| 淨值總額 | | 176,724 | 3.35 | 158,025 | 3.19 |
| 重大承諾及或有事項 | 二、十七 | | | | |
| 負債及淨值總額 | | \$ 5,280,432 | 100.00 | \$ 4,955,908 | 100.00 |

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：會計部 詹麗淑

信用部主任：信用部 施田金

秘書：

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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

| 科 目 | 附 註 | 114年度 | | 113年度 | |
|------------|------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | | | | | |
| 放款利息收入 | | \$ 120,556 | 83.11 | \$ 92,777 | 74.93 |
| 存儲利息收入 | | 23,224 | 16.01 | 29,800 | 24.07 |
| 代辦業務收入 | | 264 | 0.18 | 266 | 0.21 |
| 證券投資收益收入 | | 25 | 0.02 | 34 | 0.03 |
| 租賃收入 | | 166 | 0.11 | 175 | 0.14 |
| 其他業務收入 | | 32 | 0.02 | 53 | 0.04 |
| 手續費收入 | | 791 | 0.55 | 716 | 0.58 |
| 業務收入合計 | | 145,058 | 100.00 | 123,821 | 100.00 |
| 業務支出 | | | | | |
| 存款利息支出 | | 17,704 | 12.21 | 16,901 | 13.66 |
| 呆帳準備提存 | 二、二十 | 10,046 | 6.93 | 1,650 | 1.33 |
| 其他業務支出 | | 131 | 0.09 | 127 | 0.10 |
| 用人費用 | 二十二 | 53,633 | 36.97 | 44,525 | 35.96 |
| 業務費用 | 二十二 | 24,822 | 17.11 | 16,906 | 13.65 |
| 會議費用 | | 1,882 | 1.30 | 1,908 | 1.54 |
| 管理費用 | 二十二 | 7,665 | 5.28 | 10,332 | 8.34 |
| 業務支出合計 | | 115,883 | 79.89 | 92,349 | 74.58 |
| 業務淨利 | | 29,175 | 20.11 | 31,472 | 25.42 |
| 業務外收入及利益 | | | | | |
| 投資收入 | | 547 | 0.38 | 479 | 0.39 |
| 整理收入 | | 2,057 | 1.42 | 394 | 0.32 |
| 呆帳收回收入 | 二、二十 | 39 | 0.02 | 34 | 0.02 |
| 專案計畫收入 | | 18,071 | 12.46 | 397 | 0.32 |
| 雜項收入 | | 24 | 0.02 | 1 | - |
| 業務外收入及利益合計 | | 20,738 | 14.30 | 1,305 | 1.05 |
| 業務外支出及損失 | | | | | |
| 整理支出 | | 13 | 0.01 | 196 | 0.16 |
| 專案計畫支出 | | 18,071 | 12.46 | 397 | 0.32 |
| 雜項支出 | | 31,043 | 21.40 | 30,479 | 24.61 |
| 未實現跌價損失 | | - | - | 1,000 | 0.81 |
| 業務外支出及損失合計 | | 49,127 | 33.87 | 32,072 | 25.90 |
| 本期損益 | | \$ 786 | 0.54 | \$ 705 | 0.57 |

(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

秘書：

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114年及113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 |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 113年期初餘額 | \$ 17,621 | \$ 483 | \$ 32 | \$ 15,411 | \$ 626 |
| 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%） | 626 | | | | (626) |
| 他事業部門上年度待彌補虧損數 | | | | | |
| 提列法定公積 | 15% | - | | | - |
| 公益金 | 5% | | | | - |
| 農業推廣及文化福利事業費 | 62% | | | | - |
| 各級農會間推廣互助訓練經費 | 8% | | | | - |
| 理監事及工作人員酬勞金 | 10% | | | | - |
| 資產公積增加（減少）數 | | | - | | - |
| 固定資產增值公積增加（減少）數 | | | | | - |
| 113年度決算盈虧 | | | | | 705 |
| 千元尾差調整數 | (1) | - | - | | - |
| 113年12月31日餘額 | 18,246 | 483 | 32 | 55,718 | 705 |
| 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%） | 423 | | | | (423) |
| 他事業部門上年度待彌補虧損數 | | | | | |
| 提列法定公積 | 15% | 42 | | | (42) |
| 公益金 | 5% | | | | (14) |
| 農業推廣及文化福利事業費 | 62% | | | | (175) |
| 各級農會間推廣互助訓練經費 | 8% | | | | (23) |
| 理監事及工作人員酬勞金 | 10% | | | | (28) |
| 資產公積增加（減少）數 | | | 201 | | |
| 固定資產增值公積增加（減少）數 | | | | | |
| 114年度決算盈虧 | | | | | 786 |
| 千元尾差調整數 | 1 | 1 | - | | - |
| 114年12月31日餘額 | \$ 18,670 | \$ 526 | \$ 233 | \$ 55,718 | \$ 786 |

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：會計部 詹麗淑 信用部主任：信用部 施田金 秘書： 總幹事：總幹事 余淑琴