

檔 號：

保存年限：

八德區農會 公告

發文日期：中華民國113年3月28日
發文字號：桃八農會字第1130200009號
附件：SKM_C454e24032****80.pdf



主旨：公告本會信用部112年度資產負債表、損益表、盈虧撥補表及現金流量表。

依據：

- 一、農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。
- 二、前項公告之報表業經徵征聯合會計師事務所黃志堅會計師查核。
- 三、依本會第19屆第4次會員代表大會會議決議通過並經桃園市政府113年2月29日府農輔字第1130052490號函同意備查在案。

公告事項：資產負債表、損益表、盈虧撥補表及現金流量表。

總幹事 吳家輝

桃園市八德區農會信用部

資產負債表-資產

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位:新臺幣元

資產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
現金及約當現金	三	\$85,560,818	0.99	\$162,866,468	1.89
存放行庫	四	3,443,826,522	39.96	3,931,483,312	45.63
有價證券淨額	二、五	48,500,000	0.57	50,000,000	0.58
應收款項淨額	二、六	39,002,587	0.45	31,979,377	0.38
預付款項		124,996	—	5,476	—
小計		3,617,014,923	41.97	4,176,334,633	48.48
放款	二、七				
放款淨額		4,654,853,958	54.00	4,152,278,930	48.19
基金及出資	二、八				
專案基金		23,333,698	0.27	23,642,339	0.27
長期投資		108,326,494	1.26	58,326,494	0.68
小計		131,660,192	1.53	81,968,833	0.95
固定資產	二、九				
土地		165,319,849	1.92	165,319,849	1.92
房屋及建築		99,918,005	1.16	99,918,005	1.16
電腦設備		9,675,758	0.11	9,675,758	0.11
交通運輸設備		2,457,666	0.03	2,457,666	0.03
雜項設備		21,844,767	0.25	22,711,282	0.26
小計		299,216,045	3.47	300,082,560	3.48
減:累計折舊		(98,063,915)	(1.14)	(95,093,231)	(1.10)
固定資產淨額		201,152,130	2.33	204,989,329	2.38
其他資產					
其他資產淨額	二、十	14,787,098	0.17	301,054	—
資產總計		\$8,619,468,301	100.00	\$8,615,872,779	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管:



信用部主管:



總幹事:



桃園市八德區農會信用部
資產負債表-負債及淨值
民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位:新臺幣元

負債及淨值	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
應付款項	十一	\$42,038,039	0.49	\$26,881,036	0.31
預收款項		2,420,156	0.03	2,392,981	0.03
小計		44,458,195	0.52	29,274,017	0.34
存款					
存款	十二	7,823,718,228	90.77	7,875,124,832	91.40
其他負債					
其他負債	十三	48,293,786	0.56	34,945,373	0.41
往來					
內部往來		8,835,619	0.10	6,035,966	0.07
負債合計		7,925,305,828	91.95	7,945,380,188	92.22
淨值					
事業資金及公積	十四				
事業公積		558,663,765	6.48	545,133,140	6.33
法定公積		80,482,106	0.93	79,282,106	0.92
特別公積		138,528	—	138,528	—
捐贈公積		20,156,011	0.24	20,156,011	0.23
資產公積		4,252,181	0.05	4,252,181	0.05
小計		663,692,591	7.70	648,961,966	7.53
盈虧及損益					
本期損益		30,469,882	0.35	21,530,625	0.25
淨值合計		694,162,473	8.05	670,492,591	7.78
負債及淨值總計		\$8,619,468,301	100.00	\$8,615,872,779	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管:



信用部主管:



總幹事:



桃園市八德區農會信用部

損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	一一二年度		一一一年度	
		金 額	%	金 額	%
業務收入					
放款利息收入		\$119,766,885	65.09	\$91,986,290	63.43
存儲利息收入		53,078,405	28.84	39,413,408	27.18
代辦業務收入		235,504	0.13	246,789	0.17
證券投資收益收入		1,249,966	0.68	636,953	0.44
租賃收入		4,040,787	2.20	4,010,314	2.77
其他業務收入		2,676,448	1.45	3,048,068	2.10
兌換利益		697,976	0.38	2,198,940	1.52
手續費收入		2,270,422	1.23	3,470,393	2.39
業務收入合計		<u>184,016,393</u>	<u>100.00</u>	<u>145,011,155</u>	<u>100.00</u>
業務支出					
存款利息支出		(38,205,768)	(20.76)	(25,361,821)	(17.49)
代辦手續費		(846)	-	(926)	-
租賃費		(1,349,720)	(0.73)	(1,500,000)	(1.03)
呆帳(準備提存)		(9,861,715)	(5.36)	(9,020,949)	(6.22)
其他業務支出		(129,293)	(0.07)	(126,948)	(0.09)
用人費用		(61,631,678)	(33.49)	(55,861,553)	(38.52)
業務費用		(23,881,980)	(12.98)	(21,795,935)	(15.03)
會議費用		(3,601,369)	(1.96)	(3,209,132)	(2.21)
管理費用		(15,817,173)	(8.59)	(14,827,207)	(10.23)
兌換損失		(213,528)	(0.12)	(726,714)	(0.50)
業務支出合計		<u>(154,693,070)</u>	<u>(84.06)</u>	<u>(132,431,185)</u>	<u>(91.32)</u>
營業利益(損失)		29,323,323	15.94	12,579,970	8.68
業務外收入		2,766,211	1.50	9,113,768	6.28
業務外支出		(1,619,652)	(0.88)	(163,113)	(0.11)
本期損益		<u>\$30,469,882</u>	<u>16.56</u>	<u>\$21,530,625</u>	<u>14.85</u>

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



桃園市八德區農會信用部
盈虧撥補表
民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

項目	註	單位：新臺幣元	
		一一二年度 金額	一一一年度 金額
當年度決算損益	\$	30,469,882	\$ 21,530,625
減：提撥事業公積		(21,969,882)	(13,530,625)
可供分配盈餘		8,500,000	8,000,000
盈餘分配			
法定公積		(1,275,000)	(1,200,000)
公益金		(425,000)	(400,000)
農業推廣及文化福利事業費		(5,270,450)	(4,960,447)
各級農會間推廣互助訓練經費		(680,000)	(640,000)
理監事及工作人員酬勞金		(849,550)	(799,553)
盈餘分配合計		(8,500,000)	(8,000,000)
尚未分配盈餘數	\$	-	\$ -

註：當年度決算損益或虧損撥補實際發生於次年會員代表大會決議後執行；一一二年度盈虧撥補金額經會員代表大會決議通過後始生效。

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

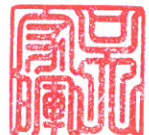
會計主管：



信用部主管：



總幹事：



桃園市八德區農會信用部

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一一二年度	一一一年度
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$30,469,882	\$21,530,625
折舊費用	3,837,199	4,066,813
呆帳準備提存	9,861,715	9,020,949
未實現跌價損失	1,500,000	-
應收款項增加	(7,023,210)	(2,906,043)
預付款項增加	(119,520)	(5,476)
應付款項增加	15,157,003	4,126,005
預收款項增加(減少)	27,175	(90,966)
營業活動之淨現金流入	\$53,710,244	\$35,741,907
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少	487,656,790	231,270,206
有價證券增加	-	(50,000,000)
放款增加	(512,436,743)	(271,280,817)
專案基金減少(增加)	308,641	(552,583)
長期投資增加	(50,000,000)	-
購置固定資產	-	(579,055)
投資活動之淨現金流出	(\$74,471,312)	(\$91,142,249)
籌資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(51,406,604)	139,521,682
其他負債(減少)增加	(1,137,631)	1,152,623
內部往來增加(減少)	2,799,653	(3,998,824)
提撥公益金	(400,000)	(390,000)
撥補農會間經費及酬勞金	(6,400,000)	(6,240,000)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(\$56,544,582)	\$130,045,481
本期現金及約當現金(減少)增加數	(77,305,650)	74,645,139
期初現金及約當現金餘額	162,866,468	88,221,329
期末現金及約當現金餘額	\$85,560,818	\$162,866,468

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：

