

桃園市新屋區農會公告



發文日期：中華民國 110 年 3 月 2 日

發文字號：桃新農信字第 1100001085 號

主旨：公告本會 109 年度資產負債表、事業損益表、盈虧撥補表及現金流量表。

依據：農業金融法第 33 條準用銀行法第 49 條規定辦理。

說明：

- 一、前項公告之報表業經徵征會計師事務所黃志堅會計師查核竣事在案。
- 二、本會信用部 109 年度決算案，業經本會 110 年 2 月 5 日第 18 屆第 5 次會員代表大會議決通過並呈奉桃園市政府 110 年 2 月 22 日府農輔字第 1100035844 號函備查在案，茲將本部資產負債表、損益表、盈虧撥補表、現金流量表公告如下



總幹事葉時詮

桃園市新屋區農會信用部

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

		109年12月31日		108年12月31日	
資產	附註	金額	%	金額	%
流動資產					
現金及約當現金	三	\$79,715,910	0.96	\$166,839,750	2.12
存放行庫	四	4,440,595,162	53.34	3,957,309,626	50.42
應收款項淨額	二、五	9,151,593	0.11	10,092,923	0.13
預付款項		525	—	—	—
小計		4,529,463,190	54.42	4,134,242,299	52.67
放款淨額	二、六	3,508,459,334	42.16	3,428,176,625	43.68
基金及出資					
專案基金		18,697,279	0.23	18,786,919	0.24
長期投資		79,150,000	0.95	79,150,000	1.01
小計	二、七	97,847,279	1.18	97,936,919	1.25
固定資產					
房屋及建築		172,940,493	2.08	172,940,493	2.20
電腦設備		4,015,545	0.05	4,015,545	0.05
交通運輸設備		3,738,000	0.04	3,738,000	0.05
雜項設備		10,774,983	0.13	10,774,983	0.14
小計		191,469,021	2.30	191,469,021	2.44
減：累計折舊		(21,185,038)	(0.25)	(20,066,927)	(0.26)
固定資產淨額	二、八	170,283,983	2.05	171,402,094	2.18
其他資產淨額	二、九	16,532,033	0.20	17,032,699	0.22
資產總計		\$8,322,585,819	100.00	\$7,848,790,636	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：



桃園市新屋區農會信用部

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及淨值	附註	109年12月31日		108年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
應付款項	十	\$25,168,054	0.30	\$21,224,933	0.27
預收款項	十一	63,322	—	47,304	—
小計		25,231,376	0.30	21,272,237	0.27
存款	十二	7,332,391,697	88.10	6,885,021,629	87.72
長期負債	十三	500,000	0.01	—	—
其他負債	十四	37,950,286	0.46	38,539,592	0.49
內部往來		19,715,539	0.24	15,743,335	0.20
負債合計		7,415,788,898	89.10	6,960,576,793	88.68
淨值					
事業資金及公積	十五				
事業公積		645,270,106	7.75	622,449,832	7.93
法定公積		78,762,520	0.95	77,077,778	0.98
捐贈公積		154,000,070	1.85	154,000,070	1.97
資產公積		634,274	0.01	634,274	0.01
小計		878,666,970	10.56	854,161,954	10.89
盈虧及損益					
本期損益		28,129,951	0.34	34,051,889	0.43
淨值合計		906,796,921	10.90	888,213,843	11.32
負債及淨值總計		\$8,322,585,819	100.00	\$7,848,790,636	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：



桃園市新屋區農會信用部

損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣元

項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
		金 額	%	金 額	%
業務收入					
放款利息收入		\$102,751,967	76.51	\$108,977,864	74.25
存儲利息收入		28,981,774	21.58	36,005,172	24.53
代辦業務收入		546,168	0.40	618,670	0.42
其他業務收入		990,000	0.74	-	-
手續費收入		1,032,955	0.77	1,178,964	0.80
業務收入合計淨額		134,302,864	100.00	146,780,670	100.00
業務支出					
存款利息支出		(23,643,828)	(17.60)	(29,360,131)	(20.00)
借款利息支出		(189)	-	-	-
代辦手續費		(21,728)	(0.02)	(42,424)	(0.03)
租賃費		(3,028,000)	(2.25)	(3,028,000)	(2.06)
呆帳(準備提存)		(585,203)	(0.43)	(3,850,505)	(2.62)
其他業務支出		(128,635)	(0.10)	(95,194)	(0.07)
用人費用		(52,440,514)	(39.05)	(51,473,386)	(35.07)
業務費用		(10,959,619)	(8.16)	(10,735,055)	(7.32)
會議費用		(2,310,819)	(1.72)	(1,734,899)	(1.18)
管理費用		(17,306,328)	(12.89)	(15,997,957)	(10.90)
業務支出合計		(110,424,863)	(82.22)	(116,317,551)	(79.25)
營業利益(損失)		23,878,001	17.78	30,463,119	20.75
業務外收入		6,013,799	4.48	6,945,818	4.73
業務外支出		(1,761,849)	(1.31)	(3,357,048)	(2.29)
本期損益		\$28,129,951	20.95	\$34,051,889	23.20

(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:



桃園市新屋區農會信用部

盈虧撥補表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	註	一〇九年度	一〇八年度
		金額	金額
當年度決算損益	\$	28,129,951	\$ 34,051,889
減：提撥事業公積	(	17,027,084)	(22,820,274)
可供分配盈餘		11,102,867	11,231,615
盈餘分配			
法定公積	(	1,665,430)	(1,684,742)
公益金	(	555,143)	(561,581)
農業推廣及文化福利事業費	(	6,883,778)	(6,963,601)
各級農會間推廣互助訓練經費	(	888,229)	(898,529)
理監事及工作人員酬勞金	(	1,110,287)	(1,123,162)
盈餘分配合計	(	11,102,867)	(11,231,615)
尚未分配盈餘數	\$	-	\$ -

(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)

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；一〇九年度盈虧撥補金額經會員代表大會決議通過後始生效。

會計主管：



信用部主管：



總幹事：



桃園市新屋區農會信用部

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元
一〇八年度

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$28,129,951	\$34,051,889
調整項目：		
折舊費用	1,118,111	936,317
呆帳準備提存	585,203	3,850,505
應收款項減少	811,330	899,296
預付款項（增加）減少	(525)	239,900
應付款項增加（減少）	3,943,121 (	2,701,788)
預收款項增加（減少）	16,018 (	2,419,152)
營業活動之淨現金流入	\$34,603,209	\$34,856,967
投資活動之現金流量：		
存放行庫（增加）減少	(483,285,536)	43,715,268
放款（增加）減少	(80,737,912)	1,567,842
專案基金減少（增加）	89,640 (	97,609)
取得不動產、廠房及設備	- (	3,679,545)
其他資產減少	1,000	-
投資活動之淨現金（流出）流入	(\$563,932,808)	\$41,505,956
籌資活動之現金流量：		
存款增加	447,370,068	10,511,292
長期負債增加	500,000	-
其他負債（減少）增加	(89,640)	97,609
內部往來增加	3,972,204	4,793,129
捐贈公積增加	-	1,498,000
提撥公益金	(561,581)(	557,668)
撥補農會間經費及酬勞金	(8,985,292)(	8,922,688)
籌資活動之淨現金流入	\$442,205,759	\$7,419,674
本期現金及約當現金（減少）增加數	(87,123,840)	83,782,597
期初現金及約當現金餘額	166,839,750	83,057,153
期末現金及約當現金餘額	\$79,715,910	\$166,839,750

（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：

