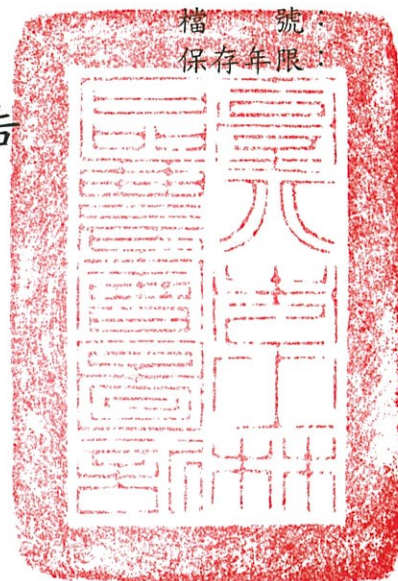


士林區農會 公告

發文日期：中華民國115年4月29日
發文字號：士農會字第1150600012號
附件：如說明(公告114年度四大財務報表.pdf)



主旨：公告本會信用部114年度資產負債表、事業損益表、淨值變動表及現金流量表。

依據：

- 一、依據農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。
- 二、公告之報表業經「佳明聯合會計師事務所」葉湘萍會計師查核簽證，並經臺北市政府於115年4月2日北市產業農字第1153051355號函同意備查。

公告事項：茲公告主旨所述之各項報表如下

- 一、士林區農會信用部114年及113年資產負債表。
- 二、士林區農會信用部114年及113年事業損益表。
- 三、士林區農會信用部114年及113年資金及公積撥補表。
- 四、士林區農會信用部114年及113年現金流量表。

理事長 郭萬清

總幹事 鄭玉蓉

臺北市士林區農會信用部
資產負債表
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣元

負債及淨值	一〇四年底		一〇三年底	
	金額	百分比	金額	百分比
負債				
應付款項(附註五(九))	77,732,469	0.45	76,804,317	0.44
應付利息	15,970,052	0.09	15,347,742	0.09
預收款項	1,511,170	0.01	1,427,903	0.01
存款(附註五(十)、六)	15,550,150,423	89.92	15,722,459,161	90.25
其他負債				
職災資遣撫卹退休準備金(附註三、五(十一))	17,486,425	0.10	18,429,970	0.10
存入保證金(附註八)	12,232,900	0.07	12,270,200	0.07
土地增值稅準備	27,204,675	0.16	27,204,675	0.16
其他	40,513,456	0.23	40,472,695	0.23
內部往來	399,376,067	2.31	372,246,001	2.14
其他負債合計	496,813,523	2.87	470,623,541	2.70
負債總計	16,142,177,637	93.34	16,286,662,664	93.49
淨值				
事業資金及公積(附註三)				
事業公積	629,494,264	3.64	611,086,602	3.51
法定公積	96,262,208	0.56	94,421,442	0.54
特別公積	55,604	-	55,604	-
資產公積	151,540	-	151,540	-
固定資產增值公積	397,422,216	2.30	397,422,216	2.28
事業資金及公積合計	1,123,385,832	6.50	1,103,137,404	6.33
盈虧及損益				
本期損益	27,609,904	0.16	30,679,437	0.18
盈虧及損益合計	27,609,904	0.16	30,679,437	0.18
淨值總計	1,150,995,736	6.66	1,133,816,841	6.51
重大承諾事項及或有事項(附註八)				
負債及淨值總計	<u>\$ 17,293,173,373</u>	<u>100.00</u>	<u>17,420,479,505</u>	<u>100.00</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：



臺北市士林區農會信用部
事業損益表
民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一四年度		一一三年度	
	金 額	百分比	金 額	百分比
收入(附註三)				
業務收入：				
放款利息收入	\$ 256,464,115	69.06	242,477,797	66.96
存儲利息收入	94,929,097	25.56	106,996,996	29.55
代辦業務收入	391,772	0.11	430,474	0.12
證券投資收益收入	-	-	2,493,152	0.69
租賃收入	6,652,716	1.79	6,193,332	1.71
其他業務收入	45,433	0.01	22,454	0.01
兌換利益	29,501	0.01	24,187	0.01
手續費收入	2,124,770	0.57	1,891,412	0.52
小計	360,637,404	97.11	360,529,804	99.57
業務外收入				
整理收入	234,696	0.06	220,007	0.06
呆帳收回收入	10,210,927	2.75	1,152,760	0.32
專案計畫收入	-	-	174,278	0.04
雜項收入	17,305	0.01	21,685	0.01
未實現回升利益-有價證券(五(三))	255,000	0.07	-	-
小計	10,717,928	2.89	1,568,730	0.43
收入合計	371,355,332	100.00	362,098,534	100.00
支出				
業務支出：				
存款利息支出	146,782,620	39.52	136,106,220	37.59
內部往來利息支出	5,879,256	1.58	5,496,477	1.52
代辦手續費	72,030	0.02	74,259	0.02
租賃費(附註八)	1,104,000	0.30	1,104,000	0.30
呆帳(附註三、五(五))	32,000,000	8.62	33,700,000	9.31
其他業務支出	291,030	0.08	2,103,256	0.58
用人費用(附註五(十二))	105,572,856	28.43	99,608,464	27.51
業務費用	29,101,257	7.83	28,270,667	7.81
會議費用	1,734,700	0.47	1,524,412	0.42
管理費用(附註五(十二))	16,760,568	4.51	17,577,534	4.85
兌換損失	25,538	0.01	5,954	-
小計	339,323,855	91.37	325,571,243	89.91
業務外支出				
整理支出	-	-	38,301	0.01
專案計畫支出	-	-	174,278	0.05
雜項支出	4,421,573	1.19	5,380,275	1.49
未實現跌價損失-有價證券(附註五(三))	-	-	255,000	0.07
小計	4,421,573	1.19	5,847,854	1.62
支出合計	343,745,428	92.57	331,419,097	91.53
本期損益	\$ 27,609,904	7.43	30,679,437	8.47

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：



臺北市士林區農會信用部
資金及公積撥補表
民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	事業公積	法定公積	特別公積	資產公積	固定資產增值公積	盈虧及損益	合計
民國一一年一月一日餘額	\$ 596,177,537	92,930,536	55,604	151,540	397,422,216	24,848,441	1,111,585,874
提列事業公積	14,909,065	-	-	-	-	(14,909,065)	-
提列法定公積	-	1,490,906	-	-	-	(1,490,906)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	(496,969)	(496,969)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	(6,162,414)	(6,162,414)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	(795,150)	(795,150)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	(993,937)	(993,937)
一一年度純益	-	-	-	-	-	30,679,437	30,679,437
民國一一年十二月三十一日餘額	611,086,602	94,421,442	55,604	151,540	397,422,216	30,679,437	1,133,816,841
提列事業公積	18,407,662	-	-	-	-	(18,407,662)	-
提列法定公積	-	1,840,766	-	-	-	(1,840,766)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	(613,589)	(613,589)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	(7,608,501)	(7,608,501)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	(981,742)	(981,742)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	(1,227,177)	(1,227,177)
一一年度純益	-	-	-	-	-	27,609,904	27,609,904
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 629,494,264	96,262,208	55,604	151,540	397,422,216	27,609,904	1,150,995,736

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：



臺北市士林區農會信用部
現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一四年度	一一三年度
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 27,609,904	30,679,437
調整項目：		
呆帳	32,000,000	33,700,000
各項折舊	1,619,687	1,422,941
未實現跌價(回升利益)損失	(255,000)	255,000
提列職災資遣撫卹退休金費用	115,827	173,256
支付職災資遣撫卹退休金費用	(1,291,408)	-
資產及負債科目之變動		
應收款項	91,916	3,385,039
應收利息	(317,577)	2,717,604
預付款項	665,000	(280,034)
預收款項	83,267	337,605
應付款項	928,152	16,039,287
應付利息	622,310	(2,432,036)
營業活動之淨現金流入	61,872,078	85,998,099
投資活動之現金流量：		
繳存款準備金減少(增加)	11,417,000	(18,001,000)
放款總額(增加)減少	(1,589,576,915)	150,379,130
有價證券淨減少	-	100,000,000
購置固定資產	(1,936,476)	(177,190)
其他資產增加	(106,920)	-
投資活動之淨現金流(出)入	(1,580,203,311)	232,200,940
融資活動之現金流量：		
存款減少	(171,746,746)	(886,114,086)
往來增加	27,130,066	13,754,231
存入保證金(減少)增加	(37,300)	5,300
其他負債增加	881,751	665,415
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(3,005,251)	(3,010,180)
提列農業推廣及文化福利事業費	(7,608,501)	(6,162,414)
發放理監事及工作人員酬勞金	(1,227,177)	(993,937)
融資活動之淨現金流出	(155,613,158)	(881,855,671)
本期現金及存放行庫淨減少	(1,673,944,391)	(563,656,632)
期初現金及存放行庫餘額	6,947,350,070	7,511,006,702
期末現金及存放行庫餘額	\$ 5,273,405,679	6,947,350,070
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 152,039,566	144,034,733
不影響現金流量之補充資訊：		
職災資遣撫卹退休基金增加職災資遣撫卹退休準備金	\$ 347,863	398,180
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$ 18,429,970	18,031,790
本期提列	115,827	173,256
本期支付	(1,291,408)	-
本期孳息數	232,036	224,924
期末職災資遣撫卹退休準備金	\$ 17,486,425	18,429,970
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 39,169,080	38,948,848
本期提列	1,595,331	1,292,119
其他部門存入	1,160,831	1,435,330
本期孳息數	568,930	502,963
本期支付	(3,005,251)	(3,010,180)
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 39,488,921	39,169,080

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

