

單位：新台幣千元

資產	106年12月31日		105年12月31日		單位：新台幣千元
	金額	%	金額	%	
流動資產					
庫存現金、存放行庫及繳存款準備金(附註四(一))	\$ 692,107	30	\$ 643,693	33	
有價證券(附註四(二))	10,000	1	20,000	1	
應收款項淨額(附註四(三)(十一))	32	-	31	-	
應收利息	1,650	-	1,703	-	
應收收益	107	-	177	-	
預付款項	79	-	72	-	
流動資產合計	703,975	31	715,676	34	
放款					
放款淨額(附註四(四)(十一)及五)	1,222,866	54	1,189,484	57	
內部融資	11,520	-	13,384	1	
放款合計	1,234,486	54	1,202,868	58	
基金及出資					
專業基金(附註四(五))	7,501	-	7,318	-	
長期投資(附註四(六))	23,848	1	23,848	1	
基金及出資合計	31,349	1	31,166	1	
固定資產(附註四(七))					
成本					
土地					
房屋及建築	201,695	9	39,908	2	
電腦設備	51,656	2	51,656	2	
交通運輸設備	1,543	-	1,753	-	
辦項設備	1,217	-	1,216	-	
成本及重估增值合計	1,102	-	1,454	-	
減：累計折舊	257,213	11	95,987	4	
固定資產淨額	(16,353)	-	(15,692)	-	
其他資產	240,860	11	80,295	4	
存出保證金	20	-	20	-	
承受擔保品淨額(附註四(八))	-	-	-	-	
受限制資產(附註六)	68,000	3	68,000	3	
其他資產合計	68,020	3	68,020	3	
資產總計	\$ 2,278,680	100	\$ 2,098,025	100	
負債					
負債合計					
應付帳項	\$ 5,678	-	\$ 7,034	-	
應付利息	2,184	-	1,849	-	
代收款項	882	-	924	-	
預收款項	9,542	1	3,549	1	
流動負債合計	18,286	1	13,356	1	
存款					
存款(附註四(九)及五)	1,961,681	86	1,949,235	93	
各項準備	68,881	3	-	-	
土地增值稅準備(附註二及四(七))					
其他負債	1,905	-	1,935	-	
職災遺孀撫卹退休準備金	5,464	-	5,282	-	
公益金	2,037	-	2,036	-	
其他負債合計	9,406	-	9,253	-	
往來					
內部往來	1,211	-	849	-	
負債合計	2,059,465	90	1,972,693	94	
淨值					
專業基金及公積	12,891	1	11,851	1	
事業公積	1,344	-	1,240	-	
法定公積	50	-	50	-	
捐贈公積	79,239	4	79,423	4	
資產公積	123,942	5	31,035	1	
固定資產增值公積	217,466	10	123,599	6	
專業基金及公積合計	1,759	-	1,733	-	
累積盈餘(附註四(十))	219,225	10	125,332	6	
淨值合計	\$ 2,278,680	100	\$ 2,098,025	100	

(後附之附註係本財務報表之一部分)



信用部主任：



總幹事：



理事長：

臺北市景美區農會信用部

損益表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
利息收入	\$ 31,148	75	\$ 32,096	76
代辦業務收入	136	-	135	-
證券投資收益收入	220	1	331	1
手續費收入	285	1	237	-
租賃收入	9,609	23	9,680	23
其他營業收入	5	-	17	-
營業收入合計	41,403	100	42,496	100
營業成本				
利息支出	(14,745)	(36)	(16,770)	(39)
代辦手續費	(16)	-	(14)	-
呆帳(準備提存)	(2,000)	(5)	(90)	-
兌換損失-淨額	(5)	-	(12)	-
營業成本合計	(16,766)	(41)	(16,886)	(39)
營業毛利	24,637	59	25,610	61
營業費用				
業務費用	(3,482)	(8)	(3,407)	(8)
用人費用	(16,582)	(40)	(19,685)	(46)
會議費用	(2,221)	(5)	(1,729)	(4)
管理費用	(5,072)	(12)	(4,745)	(11)
營業費用合計	(27,357)	(65)	(29,566)	(69)
營業淨利	(2,720)	(6)	(3,956)	(8)
營業外收入				
投資收入	2,458	6	976	2
整理收入	1,000	2	1	-
呆帳收回收入	-	-	694	2
雜項收入	1,544	4	4,657	11
營業外收入合計	5,002	12	6,328	15
營業外支出				
雜項支出	(523)	(1)	(639)	(2)
營業外支出合計	(523)	(1)	(639)	(2)
本期淨利	\$ 1,759	5	\$ 1,733	5

(後附之附註係本財務報表之一部分)

理事長：



總幹事：



信用部主任：



臺北市景美區農會信用部

事業資金及公積變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	各項公積					小 計	累積盈餘	合 計
	事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	固定資產 增值公積			
105.01.01期初餘額	\$ 10,813	\$ 1,136	\$ 50	\$ 79,423	\$ 31,035	\$ 122,457	\$ 1,731	\$ 124,188
民國104年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	1,038	-	-	-	-	1,038	(1,038)	-
提列法定公積	-	104	-	-	-	104	(104)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)
提列農業推廣、訓練文化、福利事業費	-	-	-	-	-	-	(429)	(429)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)
發放理事酬勞金	-	-	-	-	-	-	(69)	(69)
105年度本期淨利	-	-	-	-	-	-	1,733	1,733
105.12.31期末餘額	\$ 11,851	\$ 1,240	\$ 50	\$ 79,423	\$ 31,035	\$ 123,599	\$ 1,733	\$ 125,332
106.01.01期初餘額	\$ 11,851	\$ 1,240	\$ 50	\$ 79,423	\$ 31,035	\$ 123,599	\$ 1,733	\$ 125,332
民國105年度盈餘指撥及分配								
提列事業公積	1,040	-	-	-	-	1,040	(1,040)	-
提列法定公積	-	104	-	-	-	104	(104)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)
提列農業推廣、訓練文化、福利事業費	-	-	-	-	-	-	(430)	(430)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(55)	(55)
發放理事酬勞金	-	-	-	-	-	-	(69)	(69)
處份固定資產損失	-	-	-	(184)	-	(184)	-	(184)
未實現重估增值	-	-	-	-	92,907	92,907	-	92,907
106年度本期淨利	-	-	-	-	-	-	1,759	1,759
106.12.31期末餘額	\$ 12,891	\$ 1,344	\$ 50	\$ 79,239	\$ 123,942	\$ 217,466	\$ 1,759	\$ 219,225

(後附之附註係本財務報表之一部分)

理事長：




總幹事：



信用部主任：





 臺北市景美區農會信用部
 現金流量表
 民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 1,759	\$ 1,733
調整項目		
呆帳費用	2,000	90
職災資遣撫卹退休準備金	173	3,163
折舊費用	1,039	1,097
承受擔保品迴轉利益-帳列雜項收入	(1,500)	(4,588)
有關損益之流動資產淨減少	115	182
有關損益之流動負債淨增加(減少)	4,930	(3,951)
營業活動之淨現金流入(出)	8,516	(2,274)
投資活動之現金流量		
有價證券減少	10,000	10,000
放款(增加)	(35,482)	(56,028)
內部融資減少	1,864	2,954
催收款項減少	-	1
專案基金增加	(173)	(3,163)
承受擔保品減少	1,500	4,588
受限制資產增加	-	(50,000)
投資活動之淨現金流(出)	(22,291)	(91,648)
融資活動之現金流量		
存款增加(減少)	12,446	(26,661)
內部往來增加	362	164
存入保證金(減少)增加	(30)	10
盈餘分配之現金流出	(589)	(589)
融資活動之淨現金流入(出)	12,189	(27,076)
本期現金及約當現金淨(減少)數	(1,586)	(120,998)
期初現金及約當現金餘額	693,693	814,691
期末現金及約當現金餘額	\$ 692,107	\$ 693,693
現金及約當現金餘額內容		
庫存現金	\$ 11,973	\$ 10,973
存放行庫	\$ 644,891	\$ 647,649
繳交存款準備金	\$ 35,243	\$ 35,071

(後附之附註係本財務報表之一部分)

理事長：



總幹事：



信用部主任：

