

高雄市永安區漁會金融事業部

事業資金及公積變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	事業資金	各項公積					累積盈餘	合計
		事業公積	特別公積	捐贈公積	資產公積	小計		
民國107年1月1日餘額	\$ 4,000,000	\$36,217,851	\$ -	\$ 4,123,925	\$ 101,930	\$40,443,706	\$ 4,833,901	\$49,277,607
民國106年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	4,833,901	-	-	-	4,833,901	(4,833,901)	-
固定資產補助款	-	-	-	180,000	-	180,000	-	180,000
107年度淨利	-	-	-	-	-	-	4,903,055	4,903,055
民國107年12月31日餘額	4,000,000	41,051,752	-	4,303,925	101,930	45,457,607	4,903,055	54,360,662
民國107年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	4,903,055	-	-	-	4,903,055	(4,903,055)	-
固定資產補助款	-	-	-	55,500	-	55,500	-	55,500
108年度淨利	-	-	-	-	-	-	4,904,888	4,904,888
民國108年12月31日餘額	\$ 4,000,000	\$45,954,807	\$ -	\$ 4,359,425	\$ 101,930	\$50,416,162	\$ 4,904,888	\$59,321,050

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



高雄市永安區漁會金融事業部

現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 4,904,888	\$ 4,903,055
調整項目：		
呆帳增加	3,000,000	4,000,000
折舊增加	96,825	191,997
有關損益之營業資產淨(增)減	(4,867,828)	1,126,682
有關損益之營業負債淨(減)增	(277,578)	1,177,468
營業活動之淨現金流入	2,856,307	11,399,202
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(124,275)	(180,000)
放款及催收款減少	86,967,494	47,941,910
存出保證金減少(增加)	20,000	(15,000)
投資活動之淨現金流入	86,863,219	47,746,910
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(4,876,359)	86,300,487
其他負債(減少)增加	(494,137)	1,408,804
融資活動之淨現金流(出)入	(5,370,496)	87,709,291
現金及約當現金淨增加	84,349,030	146,855,403
期初現金及約當現金餘額	730,792,165	583,936,762
期末現金及約當現金餘額	\$ 815,141,195	\$ 730,792,165
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$ 17,737,380	\$ 17,558,323
存放行庫	\$ 764,515,815	\$ 678,130,842
繳存款準備金	\$ 32,888,000	\$ 35,103,000

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



高雄市永安區漁會金融事業部
資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	附註	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$ 17,737,380	1	\$ 17,558,323	1	負債					
存放行庫	二、四、六	764,515,815	53	678,130,842	47	應付款項		\$ 5,081,849	-	\$ 5,258,894	-
繳存存款準備金	二、四	32,888,000	3	35,103,000	3	應付利息		285,053	-	334,601	-
應收款項淨額	四	11,126,225	1	6,258,397	-	代收款項		128,608	-	179,593	-
放款淨額	二、四、五	598,371,456	41	688,338,950	48	預收款項		6,341,068	1	6,835,205	1
基金及投資	二、四					存款	四、五	1,369,169,871	95	1,373,986,230	95
專案基金		2,311,417	-	2,201,533	-	其他負債	四	2,311,417	-	2,201,533	-
長期投資		4,820,000	-	4,820,000	-	負債合計		1,383,257,866	96	1,388,796,056	96
基金及投資合計		7,131,417	-	7,021,533	-	淨值					
固定資產	二、四					事業資金	四	4,000,000	-	4,000,000	-
成本						各項公積	二、四	50,416,162	3	45,457,607	3
土地		9,899,686	1	9,899,686	1	累積盈餘	二、四	4,904,888	1	4,903,055	1
電腦設備		2,083,650	-	1,972,650	-	淨值合計		59,321,050	4	54,360,662	4
雜項設備		4,791,371	-	4,722,586	-						
成本小計		16,774,707	1	16,594,932	1						
減：累計折舊		(6,041,084)	-	(5,944,259)	-						
固定資產淨額		10,733,623	1	10,650,673	1						
其他資產淨額	二、四	75,000	-	95,000	-						
資產總額		\$ 1,442,578,916	100	\$ 1,443,156,718	100	負債及淨值總額		\$ 1,442,578,916	100	\$ 1,443,156,718	100

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：



高雄市永安區漁會金融事業部

損益表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	108年度		107年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$ 22,734,539	75	\$ 25,757,144	80
存儲利息收入		7,065,315	23	5,979,681	19
兌換利益		14,036	-	14,902	-
手續費收入		430,551	2	456,683	1
營業收入合計		30,244,441	100	32,208,410	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(7,036,286)	(23)	(7,005,628)	(22)
呆帳	二、四	(3,000,000)	(10)	(4,000,000)	(12)
營業費用					
用人費用		(11,170,243)	(37)	(11,546,044)	(36)
業務費用		(4,428,066)	(15)	(3,869,755)	(12)
會議費用		(1,117,000)	(4)	(987,730)	(3)
管理費用		(2,200,812)	(7)	(1,482,734)	(5)
兌換損失		(35,823)	-	(15,503)	-
營業成本及費用合計		(28,988,230)	(96)	(28,907,394)	(90)
營業利益		1,256,211	4	3,301,016	10
營業外收入及利益					
投資收入	二	398,244	1	388,243	1
整理收入		-	-	180,000	1
呆帳收回收入		3,289,000	11	1,048,333	3
專案計畫收入		55,500	-	180,000	1
雜項收入		15,558	-	29,740	-
小計		3,758,302	12	1,826,316	6
營業外費用及損失					
專案計畫支出		(55,500)	-	(180,000)	(1)
雜項支出		(54,125)	-	(44,277)	-
小計		(109,625)	-	(224,277)	(1)
本期淨利		\$ 4,904,888	16	\$ 4,903,055	15

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



金融事業部主任：



主辦會計：

