

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109年及108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108年1月1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
民國108年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	4,904,888	-	-	-	4,904,888	(4,904,888)	-
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	4,755,858	4,755,858
民國109年12月31日餘額	\$4,000,000	\$50,859,695	\$-	\$4,359,425	\$101,930	\$55,321,050	\$4,755,858	\$64,076,908

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：建陳

總幹事：代 蔡季秋 鍾

金融事業部主任：秋 蔡

主辦會計：建 陳

高雄市永安區漁會金融事業部

現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

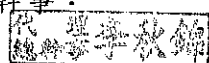
項目	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$4,755,858	\$4,904,888
調整項目：		
備抵呆帳及損失	4,500,000	3,000,000
折舊	77,450	96,825
有關損益之營業資產淨減少(增加)	3,983,067	(4,867,828)
有關損益之營業負債淨(減少)	(854,448)	(277,578)
營業活動之淨現金流入	12,461,927	2,856,307
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(50,000)	(124,275)
放款及催收款(增加)減少	(13,840,073)	86,967,494
存出保證金減少	-	20,000
投資活動之淨現金流(出)入	(13,890,073)	86,863,219
融資活動之現金流量：		
存款增加(減少)	79,783,359	(4,876,359)
其他負債(減少)	(1,703,531)	(494,137)
融資活動之淨現金流入(出)	78,079,828	(5,370,496)
現金及約當現金淨增加	76,651,682	84,349,030
期初現金及約當現金餘額	815,141,195	730,792,165
期末現金及約當現金餘額	\$891,792,877	\$815,141,195
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$15,170,547	\$17,737,380
存放行庫	\$840,736,330	\$764,515,815
繳存存款準備金	\$35,886,000	\$32,888,000

(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109年及108年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	109年12月31日		108年12月31日		附註	109年12月31日		108年12月31日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$15,170,547	1	\$17,737,380	1	負債			\$5,081,849	-
存放行庫	二、四、六	840,736,330	55	764,515,815	53	應付款項	\$4,281,310	-	285,053	-
繳存款項淨額	二、四	35,886,000	2	32,888,000	3	應付利息	220,330	-	128,608	-
應收款項淨額	四	7,143,158	1	11,126,225	1	代收款項	139,422	-	6,341,068	1
放款淨額	二、四、五	607,711,529	40	598,371,456	41	預收款項	4,637,537	1	1,369,109,871	95
基金及投資	二、四		-		-	存款	1,448,893,230	95	2,311,417	-
專案基金		2,451,150	-	2,311,417	-	其他負債	2,451,150	-	1,383,257,866	96
長期投資		4,820,000	-	4,820,000	-	負債合計	1,460,622,979	96		
基金及投資合計		7,271,150	-	7,131,417	-	淨值				
固定資產	二、四					事業資金	4,000,000	-	4,000,000	-
成本						各項公積	55,321,050	4	50,416,162	3
土地						累積盈餘	4,755,858	-	4,904,888	1
電腦設備		9,899,686	1	9,899,686	1	淨值合計	64,076,908	4	59,321,050	4
雜項設備		2,133,650	-	2,083,650	-					
成本小計		4,791,371	-	4,791,371	-					
減：累計折舊		16,824,707	1	16,774,707	1					
固定資產淨額		(6,118,534)	-	(6,041,084)	-					
其他資產淨額		10,706,173	1	10,733,623	1					
資產總額	二、四	75,000	-	75,000	-	負債及淨值總額	\$1,524,699,887	100	\$1,442,578,916	100
		\$1,524,699,887	100	\$1,442,578,916	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：

損益表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

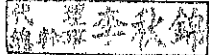
科目	附註	109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$20,547,279	71	\$22,734,539	75
存儲利息收入		6,445,338	22	7,065,315	23
兌換利益		27,241	-	14,036	-
手續費收入		464,104	2	430,551	2
其他業務收入		1,316,874	5	-	-
營業收入合計		28,800,836	100	30,244,441	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(5,947,931)	(21)	(7,036,286)	(23)
呆帳	二、四	(4,500,000)	(16)	(3,000,000)	(10)
營業費用					
用人費用		(10,586,830)	(37)	(11,170,243)	(37)
業務費用		(4,207,064)	(14)	(4,428,066)	(15)
會議費用		(1,111,840)	(4)	(1,117,000)	(4)
管理費用		(2,621,824)	(9)	(2,200,812)	(7)
兌換損失		(15,525)	-	(35,823)	-
營業成本及費用合計		(28,991,014)	(101)	(28,988,230)	(96)
營業(損失)利益		(190,178)	(1)	1,256,211	4
營業外收入及利益					
投資收入	二	406,217	2	398,244	1
呆帳收回收入		4,570,313	16	3,289,000	11
專案計畫收入		81,672	-	55,500	-
雜項收入		18,638	-	15,558	-
小計		5,076,840	18	3,758,302	12
營業外費用及損失					
專案計畫支出		(81,672)	-	(55,500)	-
雜項支出		(49,132)	-	(54,125)	-
小計		(130,804)	-	(109,625)	-
本期淨利		\$4,755,858	17	\$4,904,888	16

(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：

