

高雄市永安區漁會金融事業部
資產負債表
民國110年及109年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	附註	110年12月31日		109年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$19,133,249	1	\$15,170,547	1	負債		\$2,898,079	-	\$4,281,310	-
存放行庫	二、四、六	1,036,243,928	61	840,736,330	55	應付款項		208,391	-	220,330	-
繳存款項淨額	二、四	40,899,000	3	35,886,000	2	應付利息		234,518	-	139,422	-
應收款項淨額	四	5,737,385	-	7,143,158	1	代收款項		7,612,054	1	4,637,537	1
放款淨額	二、四、五	570,223,646	34	607,711,529	40	預收款項	四、五	1,611,239,904	95	1,448,893,230	95
基金及投資	二、四	2,279,498	-	2,451,150	-	存款	四	2,279,498	-	2,451,150	-
專案基金		5,019,932	-	4,820,000	-	其他負債		1,624,472,444	96	1,460,622,979	96
長期投資		7,299,430	-	7,271,150	-	負債合計	二、四				
基金及投資合計						淨值					
固定資產	二、四					事業資金		4,000,000	-	4,000,000	-
成本						各項公積		60,076,908	4	55,321,050	4
土地		9,899,686	1	9,899,686	1	累積盈餘		1,935,664	-	4,755,858	-
電腦設備		2,133,650	-	2,133,650	-	淨值合計		66,012,572	4	64,076,908	4
雜項設備		4,874,966	-	4,791,371	-						
成本小計		16,908,302	1	16,824,707	1						
減：累計折舊		(5,979,924)	-	(6,118,534)	-						
固定資產淨額		10,928,378	1	10,706,173	1						
其他資產淨額		20,000	-	75,000	-						
資產總額	二、四	\$1,690,485,016	100	\$1,524,699,887	100	負債及淨值總額		\$1,690,485,016	100	\$1,524,699,887	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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$19,169,652	72	\$20,547,279	71
存儲利息收入		6,577,243	24	6,445,338	22
兌換利益		13,361	-	27,241	-
手續費收入		586,549	2	464,104	2
其他業務收入		443,800	2	1,316,874	5
營業收入合計		26,790,605	100	28,800,836	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(5,104,396)	(19)	(5,947,931)	(21)
呆帳	二、四	(2,105,000)	(8)	(4,500,000)	(16)
營業費用					
用人費用		(8,967,153)	(34)	(10,586,830)	(37)
業務費用		(5,145,212)	(19)	(4,207,064)	(14)
會議費用		(1,376,950)	(5)	(1,111,840)	(4)
管理費用		(2,504,637)	(9)	(2,621,824)	(9)
兌換損失		(11,114)	-	(15,525)	-
營業成本及費用合計		(25,214,462)	(94)	(28,991,014)	(101)
營業利益(損失)		1,576,143	6	(190,178)	(1)
營業外收入及利益					
投資收入	二	413,431	2	406,217	2
呆帳收回收入		32,997	-	4,570,313	16
專案計畫收入		-	-	81,672	-
雜項收入		34,226	-	18,638	-
小計		480,654	2	5,076,840	18
營業外費用及損失					
專案計畫支出		-	-	(81,672)	-
雜項支出		(121,133)	(1)	(49,132)	-
小計		(121,133)	-	(130,804)	-
本期淨利		\$1,935,664	7	\$4,755,858	17

(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

事業資金及公積變動表

民國110年及109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109年1月1日餘額	\$4,000,000	\$45,954,807	\$-	\$4,359,425	\$101,930	\$50,416,162	\$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
民國109年12月31日餘額	4,000,000	50,859,695	-	4,359,425	101,930	55,321,050	64,076,908
民國109年度盈餘指撥及分配：							
提列事業公積	-	4,755,858	-	-	-	4,755,858	(4,755,858)
110年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,935,664
民國110年12月31日餘額	\$4,000,000	\$55,615,553	\$-	\$4,359,425	\$101,930	\$60,076,908	\$66,012,572

(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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$1,935,664	\$4,755,858
調整項目：		
備抵呆帳及損失	2,105,000	4,500,000
折舊	16,040	77,450
有關損益之營業資產淨減少	1,405,773	3,983,067
有關損益之營業負債淨(減少)	(1,300,074)	(854,448)
營業活動之淨現金流入	4,162,403	12,461,927
投資活動之現金流量：		
基金及出資(增加)	(199,932)	
購置固定資產價款	(238,245)	(50,000)
放款及催收款減少(增加)	35,382,883	(13,840,073)
其他資產減少	55,000	-
投資活動之淨現金流入(出)	34,999,706	(13,890,073)
融資活動之現金流量：		
存款增加	162,346,674	79,783,359
其他負債增加(減少)	2,974,517	(1,703,531)
融資活動之淨現金流入	165,321,191	78,079,828
現金及約當現金淨增加	204,483,300	76,651,682
期初現金及約當現金餘額	891,792,877	815,141,195
期末現金及約當現金餘額	\$1,096,276,177	\$891,792,877
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$19,133,249	\$15,170,547
存放行庫	\$1,036,243,928	\$840,736,330
繳存存款準備金	\$40,899,000	\$35,886,000

(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：

