

高雄市永安區漁會金融事業部
資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	111年12月31日		110年12月31日		附註	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$33,394,343	2	\$19,133,249	1	負債			\$2,898,079	-
存放行庫	二、四、六	1,156,843,341	65	1,036,243,928	61	應付款項	\$3,928,015	-	208,391	-
繳存存款準備金	二、四	48,723,000	3	40,899,000	3	應付利息	263,563	-	234,518	-
應收款項淨額	四	5,927,574	-	5,737,385	-	代收款項	54,283	-	7,612,054	1
放款淨額	二、四、五	514,090,143	29	570,223,646	34	預收款項	10,846,952	95	1,611,239,904	95
基金及投資	二、四		-		-	存款	1,692,775,461	-	2,279,498	-
專案基金		3,124,663	-	2,279,498	-	其他負債	3,124,663	-	1,624,472,444	96
長期投資		5,123,230	-	5,019,932	-	負債合計	1,710,992,937	96		
基金及投資合計		8,247,893	-	7,299,430	-	淨值				
固定資產	二、四					事業資金	4,000,000	-	4,000,000	-
成本						各項公積	62,012,572	4	60,076,908	4
土地						累積盈餘	1,949,856	-	1,935,564	-
電腦設備		9,899,686	1	9,899,686	1	淨值合計	67,962,428	4	66,012,572	4
雜項設備		2,154,650	-	2,133,650	-					
成本小計		4,874,966	-	4,874,966	-					
減：累計折舊		16,929,302	1	16,908,302	1					
固定資產淨額		(6,223,129)	-	(5,979,924)	-					
其他資產淨額		10,706,173	1	10,928,378	1					
資產總額	二、四	1,022,898	-	20,000	-					
		\$1,778,955,365	100	\$1,690,485,016	100	負債及淨值總額	\$1,778,955,365	100	\$1,690,485,016	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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$18,727,914	62	\$19,169,652	72
存儲利息收入		11,076,691	37	6,577,243	24
兌換利益		32,719	-	13,361	-
手續費收入		439,322	1	586,549	2
其他業務收入		30,000	-	443,800	2
營業收入合計		30,306,646	100	26,790,605	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(5,715,331)	(19)	(5,104,396)	(19)
呆帳	二、四	(3,800,000)	(13)	(2,105,000)	(8)
營業費用					
用人費用		(10,160,164)	(34)	(8,967,153)	(34)
業務費用		(4,961,002)	(16)	(5,145,212)	(19)
會議費用		(1,378,250)	(4)	(1,376,950)	(5)
管理費用		(2,736,736)	(9)	(2,504,637)	(9)
兌換損失		(26,860)	-	(11,114)	-
營業成本及費用合計		(28,778,343)	(95)	(25,214,462)	(94)
營業利益		1,528,303	5	1,576,143	6
營業外收入及利益					
投資收入	二	441,012	1	413,431	2
呆帳收回收入		15,097	-	32,997	-
雜項收入		13,828	-	34,226	-
小計		469,937	1	480,654	2
營業外費用及損失					
雜項支出		(48,384)	-	(121,133)	(1)
小計		(48,384)	-	(121,133)	(1)
本期淨利		\$1,949,856	6	\$1,935,664	7

(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111年及110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110年1月1日餘額	\$4,000,000	\$50,859,695	\$-	\$4,359,425	\$101,930	\$55,321,050	\$4,755,858	\$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	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	1,935,664	66,012,572
民國110年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	1,935,664	-	-	-	1,935,664	(1,935,664)	-
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,949,856	1,949,856
民國111年12月31日餘額	\$4,000,000	\$57,551,217	\$-	\$4,359,425	\$101,930	\$62,012,572		\$67,962,428

(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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$1,949,856	\$1,935,664
調整項目：		
備抵呆帳及損失	3,800,000	2,105,000
折舊	243,205	16,040
有關損益之營業資產淨(減少)增加	(190,189)	1,405,773
有關損益之營業負債淨增加(減少)	904,873	(1,300,074)
營業活動之淨現金流入	6,707,745	4,162,403
投資活動之現金流量：		
基金及出資(增加)	(103,298)	(199,932)
購置固定資產價款	(21,000)	(238,245)
放款及催收款減少	51,330,605	35,382,883
其他資產減少	-	55,000
投資活動之淨現金流入	51,206,307	34,999,706
融資活動之現金流量：		
存款增加	81,535,557	162,346,674
其他負債增加	3,234,898	2,974,517
融資活動之淨現金流入	84,770,455	165,321,191
現金及約當現金淨增加	142,684,507	204,483,300
期初現金及約當現金餘額	1,096,276,177	891,792,877
期末現金及約當現金餘額	\$1,238,960,684	\$1,096,276,177
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$33,394,343	\$19,133,249
存放行庫	\$1,156,843,341	\$1,036,243,928
繳存存款準備金	\$48,723,000	\$40,899,000

(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：

