

高雄市永安區漁會金融事業部

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$31,942,906	2	\$33,394,343	2	負債					
存放行庫	二、四、六	1,248,970,830	71	1,156,843,341	65	應付款項		\$6,343,419	-	\$3,928,015	-
繳存款項準備金	二、四	47,635,000	3	48,723,000	3	應付利息		319,076	-	263,563	-
應收款項淨額	四	3,502,228	-	5,927,574	-	代收款項		95,002	-	54,283	-
放款淨額	二、四、五	405,066,065	23	514,090,143	29	預收款項		12,885,694	1	10,846,952	1
基金及投資	二、四					存款	四、五	1,663,731,798	95	1,692,775,461	95
專案基金		4,270,710	-	3,124,663	-	其他負債	四	4,270,710	-	3,124,663	-
長期投資		5,123,230	-	5,123,230	-	負債合計		1,687,645,699	96	1,710,992,937	96
基金及投資合計		9,393,940	-	8,247,893	-	淨值	二、四				
固定資產	二、四					事業資金		4,000,000	-	4,000,000	-
成本						各項公積		63,962,428	4	62,012,572	4
土地		9,899,686	1	9,899,686	1	累積盈餘		1,964,455	-	1,949,856	-
電腦設備		2,501,650	-	2,154,650	-	淨值合計		69,926,883	4	67,962,428	4
雜項設備		4,874,966	-	4,874,966	-						
成本小計		17,276,302	1	16,929,302	1						
減：累計折舊		(6,234,689)	-	(6,223,129)	-						
固定資產淨額		11,041,613	1	10,706,173	1						
其他資產淨額	二、四	20,000	-	1,022,898	-						
資產總額		\$1,757,572,582	100	\$1,778,955,365	100	負債及淨值總額		\$1,757,572,582	100	\$1,778,955,365	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

事業資金及公積變動表

民國112年及111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111年1月1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	1,949,856	67,962,428
民國111年度盈餘指撥及分配：								
提列事業公積	-	1,949,856	-	-	-	1,949,856	(1,949,856)	-
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,964,455	1,964,455
民國112年12月31日餘額	\$4,000,000	\$59,501,073	\$-	\$4,359,425	\$101,930	\$63,962,428	1,964,455	\$69,926,883

(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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$17,624,204	50	\$18,727,914	62
存儲利息收入		17,256,858	49	11,076,691	37
兌換利益		19,501	-	32,719	-
手續費收入		451,821	1	439,322	1
其他業務收入		6,450	-	30,000	-
營業收入合計		35,358,834	100	30,306,646	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(6,980,045)	(20)	(5,715,331)	(19)
呆帳	二、四	(4,680,000)	(13)	(3,800,000)	(13)
營業費用					
用人費用		(11,767,540)	(33)	(10,160,164)	(34)
業務費用		(6,013,527)	(17)	(4,961,002)	(16)
會議費用		(1,453,770)	(3)	(1,378,250)	(4)
管理費用		(2,869,792)	(8)	(2,736,736)	(9)
兌換損失		(23,602)	-	(26,860)	-
營業成本及費用合計		(33,788,276)	(94)	(28,778,343)	(95)
營業利益		1,570,558	6	1,528,303	5
營業外收入及利益					
投資收入	二	391,176	-	441,012	1
呆帳收回收入		20,548	-	15,097	-
雜項收入		27,793	-	13,828	-
小計		439,517	-	469,937	1
營業外費用及損失					
雜項支出		(45,620)	-	(48,384)	-
小計		(45,620)	-	(48,384)	-
本期淨利		\$1,964,455	6	\$1,949,856	6

(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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$1,964,455	\$1,949,856
調整項目：		
呆帳提列數	4,680,000	3,800,000
折舊	11,560	243,205
有關損益之營業資產淨增加(減少)	2,425,346	(190,189)
有關損益之營業負債淨增加	2,511,636	904,873
營業活動之淨現金流入	11,592,997	6,707,745
投資活動之現金流量：		
基金及出資(增加)	-	(103,298)
購置固定資產價款	(347,000)	(21,000)
放款及催收款減少	105,346,976	51,330,605
投資活動之淨現金流入	104,999,976	51,206,307
融資活動之現金流量：		
存款(減少)增加	(29,043,663)	81,535,557
其他負債增加	2,038,742	3,234,898
融資活動之淨現金流(出)入	(27,004,921)	84,770,455
現金及約當現金淨增加	89,588,052	142,684,507
期初現金及約當現金餘額	1,238,960,684	1,096,276,177
期末現金及約當現金餘額	\$1,328,548,736	\$1,238,960,684
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$31,942,906	\$33,394,343
存放行庫	\$1,248,970,830	\$1,156,843,341
繳存存款準備金	\$47,635,000	\$48,723,000

(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：

