

高雄市永安區漁會金融事業部

現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$2,105,261	\$2,004,312
調整項目：		
呆帳提列數	4,000,000	4,000,000
折舊	174,460	82,480
有關損益之營業資產淨減少(增加)	740,044	(288,214)
有關損益之營業負債淨增加(減少)	2,616,611	(444,525)
營業活動之淨現金流入	9,636,376	5,354,053
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(489,400)	(78,750)
放款及催收款(增加)	(200,333,948)	(134,965,679)
投資活動之淨現金流(出)	(200,823,348)	(135,044,429)
融資活動之現金流量：		
存款(減少)	(62,836,882)	(78,897,055)
其他負債(減少)增加	(255)	52,835
融資活動之淨現金流(出)	(62,837,137)	(78,844,220)
現金及約當現金淨(減少)	(254,024,109)	(208,534,596)
期初現金及約當現金餘額	1,120,014,140	1,328,548,736
期末現金及約當現金餘額	\$865,990,031	\$1,120,014,140
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	\$41,025,777	\$30,614,589
存放行庫	\$775,625,254	\$1,043,756,551
繳存存款準備金	\$49,339,000	\$45,643,000

(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

損益表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$21,577,929	60	\$16,639,970	46
存儲利息收入		13,925,760	39	19,463,880	53
兌換利益		54,915	-	38,162	-
手續費收入		507,301	1	465,639	1
其他業務收入		33,502	-	28,545	-
營業收入合計		36,099,407	100	36,636,196	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(7,822,304)	(22)	(8,322,492)	(23)
呆帳	二、四	(4,000,000)	(11)	(4,000,000)	(11)
營業費用					
用人費用		(14,655,056)	(40)	(13,929,187)	(38)
業務費用		(5,649,348)	(16)	(5,492,724)	(15)
會議費用		(1,156,875)	(3)	(1,413,270)	(4)
管理費用		(2,883,537)	(8)	(3,104,664)	(8)
兌換損失		(52,710)	-	(19,264)	-
營業成本及費用合計		(36,219,830)	(100)	(36,281,601)	(99)
營業利益		(120,423)	-	354,595	1
營業外收入及利益					
投資收入	二	499,281	1	391,184	1
整理收入		-	-	81	-
呆帳收回收入		1,817,756	5	1,281,841	3
專案計畫收入		286,000	1	-	-
雜項收入		19,806	-	24,253	-
小計		2,622,843	7	1,697,359	4
營業外費用及損失					
整理支出		(63,012)	-	-	-
專案計畫支出		(286,000)	(1)	-	-
雜項支出		(48,147)	-	(47,642)	-
小計		(397,159)	(1)	(47,642)	-
本期淨利		\$2,105,261	6	\$2,004,312	5

(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114年及113年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	捐贈公積	資產公積	小計		
民國113年1月1日餘額	\$4,000,000	\$59,501,073	\$4,359,425	\$101,930	\$63,962,428	\$1,964,455	\$69,926,883
民國112年度盈餘指撥及分配：							
提列事業公積	-	1,964,455	-	-	1,964,455	(1,964,455)	-
113年度淨利	-	-	-	-	-	2,004,312	2,004,312
民國113年12月31日餘額	\$4,000,000	61,465,528	4,359,425	101,930	65,926,883	2,004,312	\$71,931,195
民國113年度盈餘指撥及分配：							
提列事業公積	-	2,004,312	-	-	2,004,312	(2,004,312)	-
補助款購買固定資產	-		286,000	-	286,000	-	286,000
報廢受補助之固定資產	-		(25,600)	-	(25,600)	-	(25,600)
114年度淨利	-	-	-	-	-	2,105,261	2,105,261
民國114年12月31日餘額	\$4,000,000	\$63,469,840	\$4,619,825	\$101,930	\$68,191,595	\$2,105,261	\$74,296,856

(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114年及113年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	附註	114年12月31日		113年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$41,025,777	3	\$30,614,589	2	負債					
存放行庫	二、四、六	775,625,254	48	1,043,756,551	62	應付款項		\$8,460,504	1	\$5,265,759	-
繳存款項準備金	二、四	49,339,000	3	45,643,000	3	應付利息		385,873	-	908,216	-
應收款項淨額	四	3,050,398	-	3,790,442	-	代收款項		83,206	-	138,997	-
放款淨額	二、四、五	732,188,981	45	536,031,744	32	預收款項		12,938,274	1	12,938,529	1
基金及出資	二、四					存款	四、五	1,521,997,861	94	1,584,834,743	95
專案基金		6,592,440	-	5,428,686	-	其他負債	四	6,592,440	-	5,428,686	-
長期投資		5,123,230	-	5,123,230	-	負債合計		1,550,458,158	96	1,609,514,930	96
基金及出資合計		11,715,670	-	10,551,916	-	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		68,191,595	4	65,926,883	4
土地		9,899,686	1	9,899,686	1	累積盈餘		2,105,261	-	2,004,312	-
電腦設備		2,615,000	-	2,501,650	-	淨值合計		74,296,856	4	71,931,195	4
雜項設備		5,371,616	-	4,953,716	-						
成本小計		17,886,302	1	17,355,052	1						
減：累計折舊		(6,273,079)	-	(6,317,169)	-						
固定資產淨額		11,613,223	1	11,037,883	1						
其他資產淨額	二、四	196,711	-	20,000	-						
資產總額		\$1,624,755,014	100	\$1,681,446,125	100	負債及淨值總額		\$1,624,755,014	100	\$1,681,446,125	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：

