

高雄區漁會公告

主旨:公告本會信用部108年度資產負債表、損益表、事業資金及公積變動表、現金流量表。

依據:一.農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。

二.前項公告之報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德會計師查核簽證。

公告事項:本會信用部108年度決算報表經提本會第11屆第4次會員代表大會議決通過在案，

茲將公告如下:

理事長 謝龍隱
總幹事 黃昭欽

高雄區漁會信用部

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

資 產	金 額	%	負債及淨值	金 額	%
庫存現金	\$24,083,911	3	負債		
存放行庫	618,558,354	80	應付款項	\$184,036	-
繳存存款準備金	10,981,000	1	應付利息	416,828	-
應收款項淨額	1,510,158	-	代收款項	1,761,366	-
放款淨額	125,775,377	16	預收款項	46,011	-
專案基金			存款	333,977,714	43
聯營出資			其他負債	45,522	-
固定資產			內部往來	401,715,770	51
成本			負債合計	738,147,247	94
房屋及建築	82,500	-	淨值		
電腦設備	3,781,783	1	事業資金	3,000,000	-
交通運輸設備	2,293,000	-	各項公積	39,011,723	5
雜項設備	2,285,450	-	累積盈餘	3,601,206	1
成本小計	8,442,733	1	淨值合計	45,612,929	6
減:累計折舊	(5,614,357)	(1)			
固定資產淨額	2,828,376	-			
其他資產淨額	23,000	-			
資產總額	\$783,760,176	100	負債及淨值總額	\$783,760,176	100

高雄區漁會信用部

損益表

中華民國108年1月1日至12月31日

項 目	金 額	%
營業收入		
放款利息收入	\$4,091,678	43
存儲利息收入	5,240,995	55
手續費收入	192,494	2
營業收入合計	9,525,167	100
營業成本及費用		
存款利息支出	(711,072)	(7)
呆帳	(500,000)	(5)
營業費用		
用人費用	(3,066,462)	(32)
業務費用	(1,856,152)	(20)
會議費用		
營業成本及費用合計	(6,133,686)	(64)
營業淨利	3,391,481	36
專案計劃收入	-	-
整理收入	149,624	2
收回呆帳及過期帳收入	35,965	-
雜項收入	26,423	-
小計	212,012	2
專案計劃支出	-	-
整理支出	-	-
雜項支出	(2,287)	-
小計	(2,287)	-
本期淨利	4,272,923	38

高雄區漁會信用部

現金流量表

中華民國108年1月1日至12月31日

項 目	金 額
營業活動之現金流量:	
本期淨利	\$3,601,206
調整項目:	
呆帳	500,000
折舊	129,891
有關損益之營業資產淨(增加)	(22,931)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(28,986)
營業活動之淨現金流入	4,179,180
投資活動之現金流量:	
購置固定資產	(710,000)
放款及催收款(增加)	(6,874,418)
投資活動之淨現金流(出)	(7,584,418)
融資活動之現金流量:	
存款增加(減少)	(18,758,988)
其他負債增加(減少)	37,401
內部往來增加	10,624,938
融資活動之淨現金流入(出)	(8,096,649)
現金及約當現金淨增加(減少)	(11,501,887)
期初現金及約當現金餘額	665,125,152
期末現金及約當現金餘額	\$653,623,265
現金及約當現金餘額內容:	
庫存現金	\$24,083,911
存放行庫	\$618,558,354
繳存存款準備金	\$10,981,000

事業資金及公積變動表

民國108年及107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	法定公積	特別公積	捐贈公積	資產公積	固定資產增值公積	統一漁貸公積	小計		
民國107年1月1日餘額	\$ 3,000,000	\$ 28,412,528	\$ -	\$ -	\$ 1,604,324	\$ 16,350	\$ -	\$ -	\$ 30,033,202	\$ 4,355,598	\$ 37,388,800
民國106年度盈餘提撥及分配：											
提列事業公積	-	4,355,598	-	-	-	-	-	-	4,355,598	(4,355,598)	-
受贈固定資產	-	-	-	-	350,000	-	-	-	350,000	-	350,000
107年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,272,923	4,272,923
民國107年12月31日餘額	3,000,000	\$ 32,768,126	-	-	\$ 1,954,324	\$ 16,350	-	-	\$ 34,738,800	\$ 4,272,923	\$ 42,011,723
民國107年度盈餘提撥及分配：											
提列事業公積	-	4,272,923	-	-	-	-	-	-	4,272,923	(4,272,923)	-
108年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,601,206	3,601,206
民國108年12月31日餘額	\$ 3,000,000	\$ 37,041,049	\$ -	\$ -	\$ 1,954,324	\$ 16,350	\$ -	\$ -	\$ 39,011,723	\$ 3,601,206	\$ 45,612,929