

高雄區漁會公告

主旨:公告本會信用部109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109年度決算報表經提本會第12屆第2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109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	\$18,133,298	2	負債		
存放行庫	629,569,983	75	應付款項	\$415,995	-
繳存存款準備金	11,312,000	1	應付利息	413,924	-
應收款項淨額	1,757,473	-	代收款項	943,314	-
放款淨額	179,161,250	21	預收款項	161	-
專案基金			存款	343,107,285	41
聯營出資			其他負債		-
固定資產			內部往來	449,591,054	53
成本			負債合計	794,471,733	94
房屋及建築	82,500	-	淨值		
電腦設備	1,785,575	1	事業資金	3,000,000	-
交通運輸設備	1,425,000	-	各項公積	41,078,774	5
雜項設備	2,099,825	-	累積盈餘	3,150,527	1
成本小計	5,392,900	1	淨值合計	47,229,301	6
減:累計折舊	(3,648,870)	-			
固定資產淨額	1,744,030	1			
其他資產淨額	23,000	-			
資產總額	\$841,701,034	100	負債及淨值總額	\$841,701,034	100

高雄區漁會信用部

損益表

中華民國109年1月1日至12月31日

項目	金額	%
營業收入		
放款利息收入	\$4,966,816	51
存儲利息收入	4,156,517	42
其他營業收入	458,982	5
手續費收入	180,058	2
營業收入合計	9,762,373	100
營業成本及費用		
存款利息支出	(693,429)	(7)
呆帳	(500,000)	(5)
營業費用		
用人費用	(3,845,948)	(40)
業務費用	(2,083,677)	(21)
營業成本及費用合計	(7,123,054)	(73)
營業淨利	2,639,319	27
營業外收入及利益		
整理收入	187,184	2
專案計劃收入	83,972	1
雜項收入	16,814	-
呆帳收回收入	310,928	3
小計	598,898	6
營業外費用及損失		
專案計劃支出	(83,972)	(1)
雜項支出	(3,718)	-
小計	(87,690)	(1)
本期淨利	3,150,527	32

高雄區漁會信用部

現金流量表

中華民國109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	\$3,150,527
調整項目:	
呆帳	500,000
折舊	315,716
整理收入	(45,522)
有關損益之營業資產淨(增加)	(247,315)
有關損益之營業負債淨(減少)	(588,997)
營業活動之淨現金流入	3,084,409
投資活動之現金流量:	
購置固定資產	(765,525)
放款及催收款(增加)	(53,885,873)
投資活動之淨現金流(出)	(54,651,398)
融資活動之現金流量:	
存款增加(減少)	9,129,571
其他負債(減少)增加	(45,850)
內部往來增加	47,875,284
融資活動之淨現金流入(出)	56,959,005
現金及約當現金淨增加(減少)	5,392,016
期初現金及約當現金餘額	653,623,265
期末現金及約當現金餘額	659,015,281
現金及約當現金餘額內容:	
庫存現金	18,133,298
存放行庫	629,569,983
繳存存款準備金	11,312,000