

高雄區漁會公告

主旨:公告本會信用部110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110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110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	\$21,907,118	3	負債		
存放行庫	679,200,836	81	應付款項	\$496,180	-
繳存存款準備金	11,624,000	1	應付利息	418,124	-
應收款項淨額	2,055,706	-	代收款項	1,032,908	-
放款淨額	123,785,579	15	預收款項	161	-
專案基金			存款	345,087,750	41
聯營出資			其他負債	-	-
固定資產			內部往來	443,585,111	53
成本			負債合計	790,620,234	94
房屋及建築	82,500	-	淨值		
電腦設備	2,605,575	-	事業資金	3,000,000	1
交通運輸設備	-	-	各項公積	44,229,301	5
雜項設備	2,099,825	-	累積盈餘	2,916,338	-
成本小計	4,787,900	-	淨值合計	50,145,639	6
減:累計折舊	2,618,266	-			
固定資產淨額	2,169,634	-			
其他資產淨額	23,000	-			
資產總額	\$840,765,873	100	負債及淨值總額	\$840,765,873	100

高雄區漁會信用部

損益表

中華民國110年1月1日至12月31日

項 目	金 額	%
營業收入		
放款利息收入	\$5,363,291	55
存儲利息收入	3,911,699	40
其他營業收入	312,775	3
手續費收入	175,171	2
營業收入合計	9,762,936	100
營業成本及費用		
存款利息支出	(710,390)	(7)
呆帳	(416,668)	(4)
營業費用		
用人費用	(4,549,764)	(47)
業務費用	(2,341,853)	(24)
營業成本及費用合計	(8,018,675)	(82)
營業淨利	1,744,261	18
營業外收入及利益		
整理收入	1,041,645	11
專案計劃收入	-	-
雜項收入	8,782	-
呆帳收回收入	121,650	1
小計	1,172,077	12
營業外費用及損失		
專案計劃支出	-	-
雜項支出	-	-
小計	-	-
本期淨利	2,916,338	30

高雄區漁會信用部

現金流量表

中華民國110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	\$2,916,338
調整項目:	
呆帳	416,668
折舊	394,396
整理收入	-
有關損益之營業資產淨(增加)	(298,233)
有關損益之營業負債淨(減少)	173,979
營業活動之淨現金流入	3,603,148
投資活動之現金流量:	
購置固定資產	(820,000)
放款及催收款(增加)	54,959,003
投資活動之淨現金流(出)	54,139,003
融資活動之現金流量:	
存款增加(減少)	1,980,465
其他負債(減少)增加	-
內部往來增加	(6,005,943)
融資活動之淨現金流入(出)	(4,025,478)
現金及約當現金淨增加(減少)	53,716,673
期初現金及約當現金餘額	659,015,281
期末現金及約當現金餘額	712,731,954
現金及約當現金餘額內容:	
庫存現金	21,907,118
存放行庫	679,200,836
繳存存款準備金	11,624,000