

高雄區漁會公告

主旨:公告本會信用部111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111年度決算報表經提本會第12屆第3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111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	\$19,197,573	3	負債		
存放行庫	682,091,507	83	應付款項	\$183,322	-
繳存存款準備金	11,634,000	1	應付利息	381,991	-
應收款項淨額	1,597,142	-	代收款項	1,703,054	-
放款淨額	102,353,045	13	預收款項		
專案基金			存款	335,926,203	41
聯營出資			其他負債		
固定資產			內部往來	428,004,311	53
成本			負債合計	766,198,881	94
房屋及建築			淨值		
電腦設備	2,605,575	-	事業資金	3,000,000	-
交通運輸設備			各項公積	47,145,639	6
雜項設備	2,179,150	-	累積盈餘	2,547,064	-
成本小計	4,784,725	-	淨值合計	52,692,703	6
減:累計折舊	2,789,408	-			
固定資產淨額	1,995,317	-			
其他資產淨額	23,000	-			
資產總額	\$818,891,584	100	負債及淨值總額	\$818,891,584	100

高雄區漁會信用部

損益表

中華民國111年1月1日至12月31日

項 目	金 額	%
營業收入		
放款利息收入	\$4,117,848	40
存儲利息收入	5,876,256	56
其他營業收入	203,704	2
手續費收入	168,680	2
營業收入合計	10,366,488	100
營業成本及費用		
存款利息支出	(643,077)	(6)
呆帳		
營業費用		
用人費用	(4,837,158)	(47)
業務費用	(2,428,596)	(23)
營業成本及費用合計	(7,908,831)	(76)
營業淨利	2,457,657	24
營業外收入及利益		
整理收入	63,198	1
專案計劃收入		
雜項收入	24,871	-
呆帳收回收入	7,518	-
小計	95,587	1
營業外費用及損失		
專案計劃支出		
雜項支出	(6,180)	-
小計	(6,180)	-
本期淨利	2,547,064	25

高雄區漁會信用部

現金流量表

中華民國111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	\$2,547,064
調整項目:	
呆帳	-
折舊	345,642
有關損益之營業資產淨減少	458,564
有關損益之營業負債淨增加	321,155
營業活動之淨現金流入	3,672,425
投資活動之現金流量:	
購置固定資產	(171,325)
放款及催收款減少	21,432,534
投資活動之淨現金流入	21,261,209
融資活動之現金流量:	
存款增加(減少)	(9,161,547)
其他負債(減少)	(161)
內部往來(減少)	(15,580,800)
融資活動之淨現金流入(出)	(24,742,508)
現金及約當現金淨增加	191,126
期初現金及約當現金餘額	712,731,954
期末現金及約當現金餘額	712,923,080
現金及約當現金餘額內容:	
庫存現金	19,197,573
存放行庫	682,091,507
繳存存款準備金	11,634,000