

高雄區漁會公告

主旨:公告本會信用部112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112年度決算報表經提本會第12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112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	\$21,250,544	3	負債		
存放行庫	689,251,997	84	應付款項	\$179,155	-
繳存存款準備金	11,780,000	1	應付利息	474,749	-
應收款項淨額	1,530,742	-	代收款項	2,401,107	-
放款淨額	95,006,690	12	預收款項		
專案基金			存款	336,143,213	41
聯營出資			其他負債		
固定資產			內部往來	424,209,975	52
成本			負債合計	763,408,199	93
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	49,692,703	6
雜項設備	2,400,415	-	累積盈餘	4,583,476	1
成本小計	5,005,990	-	淨值合計	57,276,179	7
減:累計折舊	3,164,585	-			
固定資產淨額	1,841,405	-			
其他資產淨額	23,000	-			
資產總額	\$820,684,378	100	負債及淨值總額	\$820,684,378	100

高雄區漁會信用部

損益表

中華民國112年1月1日至12月31日

項 目	金 額	%
營業收入		
放款利息收入	\$3,950,501	31
存儲利息收入	8,568,425	68
其他營業收入	1,793	-
手續費收入	167,279	1
營業收入合計	12,687,998	100
營業成本及費用		
存款利息支出	(783,885)	(6)
呆帳		
營業費用		
用人費用	(5,053,186)	(40)
業務費用	(2,451,128)	(19)
營業成本及費用合計	(8,288,199)	(65)
營業淨利	4,399,799	35
營業外收入及利益		
整理收入	102,213	1
專案計劃收入		
雜項收入	7,168	-
呆帳收回收入	74,296	-
小計	183,677	1
營業外費用及損失		
專案計劃支出		
雜項支出		-
小計		-
本期淨利	4,583,476	36

高雄區漁會信用部

現金流量表

中華民國112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	\$4,583,476
調整項目:	
呆帳	-
折舊	375,177
有關損益之營業資產淨減少	66,400
有關損益之營業負債淨增加	786,644
營業活動之淨現金流入	5,811,697
投資活動之現金流量:	
購置固定資產	(221,265)
放款及催收款減少	7,346,355
投資活動之淨現金流入	7,125,090
融資活動之現金流量:	
存款增加(減少)	217,010
其他負債(減少)	-
內部往來(減少)	(3,794,336)
融資活動之淨現金流入(出)	(3,577,326)
現金及約當現金淨增加	9,359,461
期初現金及約當現金餘額	712,923,080
期末現金及約當現金餘額	722,282,541
現金及約當現金餘額內容:	
庫存現金	21,250,544
存放行庫	689,251,997
繳存存款準備金	11,780,000