

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

မ

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

總幹事：

金融事業部主任：

主辦會計：

屏東縣琉球區漁會金融事業部

損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$79,131,940	81	\$73,833,551	87
存儲利息收入		16,345,452	17	8,967,986	11
代辦業務收入		1,945,345	2	1,837,458	2
手續費收入		171,350	-	193,144	-
其他業務收入		41,942	-	8,088	-
兌換利益		-	-	222,902	-
營業收入合計		97,636,029	100	85,063,129	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(28,144,338)	(29)	(15,773,664)	(18)
呆帳	二、四	(2,665,173)	(3)	(1,000,000)	(1)
營業費用					
用人費用		(36,500,197)	(37)	(34,597,620)	(41)
業務費用		(6,605,316)	(7)	(5,983,008)	(7)
會議費用		(1,850,004)	(2)	(1,676,450)	(2)
管理費用		(1,994,586)	(2)	(2,255,085)	(3)
兌換損失		(9,037)	-	-	-
營業成本及費用合計		(77,768,651)	(80)	(61,285,827)	(72)
營業利益		19,867,378	20	23,777,302	28
營業外收入及利益					
投資收入	二	760,427	1	819,564	1
呆帳收回收入		90,000	-	73,020	-
雜項收入		54,964	-	203,195	-
專案計畫收入		-	-	22,985,935	27
小計		905,391	1	24,081,714	28
營業外費用及損失					
雜項支出		(4,035,837)	(4)	(5,448,900)	(6)
專案計畫支出		-	-	(22,985,935)	(27)
小計		(4,035,837)	(4)	(28,434,835)	(33)
本期淨利		\$16,736,932	17	\$19,424,181	23

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

總幹事：

金融事業部主任：

主辦會計：

屏東縣琉球區漁會金融事業部

事業資金及公積變動表

民國112年及111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	小計		
民國111年1月1日餘額	\$4,008,298	\$182,033,681	\$24,214,777	\$2,323,783	\$51,470,000	\$940,954	\$260,983,195	\$18,672,283	\$283,663,776
民國110年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	9,336,283	-	-	-	-	9,336,283	(9,336,283)	-
提列法定公積	-	-	1,400,400	-	-	-	1,400,400	(1,400,400)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(466,800)	(466,800)
提撥漁業改進推廣訓練及文化、福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(5,788,320)	(5,788,320)
提列各級漁會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(746,880)	(746,880)
發放理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	(933,600)	(933,600)
補助款購置固定資產	-	-	-	-	23,385,935	-	23,385,935	-	23,385,935
111年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	19,424,181	19,424,181
民國111年12月31日餘額	4,008,298	191,369,964	25,615,177	2,323,783	74,855,935	940,954	295,105,813	19,424,181	318,538,292
民國111年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	9,712,181	-	-	-	-	9,712,181	(9,712,181)	-
提列法定公積	-	-	1,456,800	-	-	-	1,456,800	(1,456,800)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(485,600)	(485,600)
提撥漁業改進推廣訓練及文化、福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(6,021,440)	(6,021,440)
提列各級漁會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(776,960)	(776,960)
發放理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	(971,200)	(971,200)
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	16,736,932	16,736,932
民國112年12月31日餘額	\$4,008,298	\$201,082,145	\$27,071,977	\$2,323,783	\$74,855,935	\$940,954	\$306,274,794	\$16,736,932	\$327,020,024

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

總幹事：

金融事業部主任：

主辦會計：

屏東縣琉球區漁會金融事業部
現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$16,736,932	\$19,424,181
調整項目：		
備抵呆帳及損失	2,665,173	1,000,000
折舊	1,382,260	1,197,048
有關損益之營業資產淨(增加)	(1,326,379)	(2,728,233)
有關損益之營業負債淨(減少)增加	(4,084,522)	4,155,502
營業活動之淨現金流入	<u>15,373,464</u>	<u>23,048,498</u>
投資活動之現金流量：		
長期投資(增加)	-	(206,622)
購置固定資產	(88,000)	(29,496,810)
放款及催收款(增加)減少	(66,037,257)	80,004,397
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(66,125,257)</u>	<u>50,300,965</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	78,054,525	141,745,709
內部往來增加	1,654,441	1,960,562
盈餘分配之現金流(出)	(8,255,200)	(7,935,600)
融資活動之淨現金流入	<u>71,453,766</u>	<u>135,770,671</u>
現金及約當現金淨增加	20,701,973	209,120,134
期初現金及約當現金餘額	1,169,842,074	960,721,940
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,190,544,047</u>	<u>\$1,169,842,074</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$46,342,149</u>	<u>\$49,201,277</u>
存放行庫	<u>\$1,075,420,898</u>	<u>\$1,050,473,797</u>
繳存存款準備金	<u>\$68,781,000</u>	<u>\$70,167,000</u>

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

理事長：

總幹事：

金融事業部主任：

主辦會計：