

屏東縣琉球區漁會金融事業部
資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	附註	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
庫存現金	二	\$92,790,097	3	\$46,342,149	1	負債					
存放行庫	二、四、六	943,266,402	26	1,075,420,898	31	應付款項		\$19,703,485	1	\$19,726,159	1
繳存存款準備金	二、四	85,728,000	2	68,781,000	2	應付利息		1,873,187	-	1,669,632	-
應收款項淨額	四	29,933,677	1	26,624,627	1	代收款項		318,950	-	146,624	-
預付款項		6,990,464	-	6,025,277	-	存款	四、五	3,173,291,902	87	3,078,725,671	88
放款淨額	二、四、五	2,259,709,736	63	2,096,037,202	60	其他負債	四	19,512,322	1	18,122,856	1
基金及投資	二、四					內部往來		34,335,525	1	33,079,608	1
專案基金		19,512,322	1	18,122,856	1	負債合計		3,249,035,371	90	3,151,470,550	91
長期投資		6,904,347	-	6,904,347	-	淨值	二、四				
基金及投資合計		26,416,669	1	25,027,203	1	事業資金		4,008,298	-	4,008,298	-
固定資產	二、四					各項公積		328,736,064	9	306,274,794	9
成本						累積盈餘		18,147,060	1	16,736,932	-
土地		4,493,914	-	4,493,914	-	淨值合計		350,891,422	10	327,020,024	9
房屋及建築		24,744,274	1	24,744,274	1						
機器及設備		2,934,330	-	2,934,330	-						
電腦設備		2,410,000	-	2,410,000	-						
雜項設備		642,000	-	557,000	-						
未完工程		138,375,568	4	119,029,928	4						
成本小計		173,600,086	5	154,169,446	5						
減：累計折舊		(21,115,604)	(1)	(19,937,228)	(1)						
固定資產淨額		152,484,482	4	134,232,218	4						
其他資產淨額	二、四、五	2,607,266	-	-	-						
資產總額		\$3,599,926,793	100	\$3,478,490,574	100	負債及淨值總額		\$3,599,926,793	100	\$3,478,490,574	100

(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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$89,601,302	83	\$79,131,940	81
存儲利息收入		15,580,807	15	16,345,452	17
代辦業務收入		1,951,457	2	1,945,345	2
手續費收入		169,429	-	171,350	-
其他業務收入		-	-	41,942	-
兌換利益		160,988	-	-	-
營業收入合計		107,463,983	100	97,636,029	100
營業成本及費用					
存款利息支出		(32,736,067)	(30)	(28,144,338)	(29)
呆帳	二、四	(11,828,296)	(11)	(2,665,173)	(3)
營業費用					
用人費用		(32,916,840)	(31)	(36,500,197)	(37)
業務費用		(6,173,813)	(6)	(6,605,316)	(7)
會議費用		(1,675,910)	(2)	(1,850,004)	(2)
管理費用		(2,524,065)	(2)	(1,994,586)	(2)
兌換損失		-	-	(9,037)	-
營業成本及費用合計		(87,854,991)	(82)	(77,768,651)	(80)
營業利益		19,608,992	18	19,867,378	20
營業外收入及利益					
投資收入	二	760,434	1	760,427	1
呆帳回收收入		90,000	-	90,000	-
雜項收入		122,205	-	54,964	-
專案計畫收入		12,837,534	12	-	-
小計		13,810,173	13	905,391	1
營業外費用及損失					
雜項支出		(2,434,571)	(2)	(4,035,837)	(4)
專案計畫支出		(12,837,534)	(12)	-	-
小計		(15,272,105)	(14)	(4,035,837)	(4)
本期淨利		\$18,147,060	17	\$16,736,932	17

(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113年及112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112年1月1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	\$283,663,776
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
民國112年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	8,368,466	-	-	-	-	8,368,466	(8,368,466)	-
提列法定公積	-	-	1,255,270	-	-	-	1,255,270	(1,255,270)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(418,423)	(418,423)
提撥漁業改進推廣訓練及文化、福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(5,188,448)	(5,188,448)
提列各級漁會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(669,478)	(669,478)
發放理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	(836,847)	(836,847)
補助款購置固定資產	-	-	-	-	12,837,534	-	12,837,534	-	12,837,534
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	18,147,060	18,147,060
民國113年12月31日餘額	\$4,008,298	\$209,450,611	\$28,327,247	\$2,323,783	\$87,693,469	\$940,954	\$328,736,064	\$18,147,060	\$350,891,422

(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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$18,147,060	\$16,736,932
調整項目：		
備抵呆帳及損失	11,828,296	2,665,173
折舊	1,178,376	1,382,260
有關損益之營業資產淨(增加)	(4,274,237)	(1,326,379)
有關損益之營業負債淨增加(減少)	353,207	(4,084,522)
營業活動之淨現金流入	<u>27,232,702</u>	<u>15,373,464</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(6,593,106)	(88,000)
放款及催收款(增加)	(178,108,096)	(66,037,257)
投資活動之淨現金流(出)	<u>(184,701,202)</u>	<u>(66,125,257)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	94,566,231	78,054,525
內部往來增加	1,255,917	1,654,441
盈餘分配之現金流(出)	(7,113,196)	(8,255,200)
融資活動之淨現金流入	<u>88,708,952</u>	<u>71,453,766</u>
現金及約當現金淨(減少)增加	(68,759,548)	20,701,973
期初現金及約當現金餘額	<u>1,190,544,047</u>	<u>1,169,842,074</u>
期末現金及約當現金餘額	<u><u>\$1,121,784,499</u></u>	<u><u>\$1,190,544,047</u></u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$92,790,097</u>	<u>\$46,342,149</u>
存放行庫	<u>\$943,266,402</u>	<u>\$1,075,420,898</u>
繳存存款準備金	<u><u>\$85,728,000</u></u>	<u><u>\$68,781,000</u></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：