

屏東縣琉球區漁會金融事業部

損益表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科目	附註	114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
營業收入	二				
放款利息收入		\$89,785,132	84	\$89,601,302	83
存儲利息收入		15,220,777	14	15,580,807	15
代辦業務收入		1,989,106	2	1,951,457	2
手續費收入		146,735	-	169,429	-
兌換利益		-	-	160,988	-
營業收入合計		<u>107,141,750</u>	<u>100</u>	<u>107,463,983</u>	<u>100</u>
營業成本及費用					
存款利息支出		(33,625,981)	(31)	(32,736,067)	(30)
借款利息支出		(27,466)	-	-	-
呆帳	二、四	(5,000,000)	(5)	(11,828,296)	(11)
營業費用					
用人費用		(33,260,765)	(31)	(32,916,840)	(31)
業務費用		(6,839,642)	(6)	(6,173,813)	(6)
會議費用		(1,849,858)	(2)	(1,675,910)	(2)
管理費用		(3,474,668)	(3)	(2,524,065)	(2)
營業成本及費用合計		<u>(84,078,380)</u>	<u>(78)</u>	<u>(87,854,991)</u>	<u>(82)</u>
營業利益		<u>23,063,370</u>	<u>22</u>	<u>19,608,992</u>	<u>18</u>
營業外收入及利益					
投資收入	二	970,580	1	760,434	1
整理收入		99,565	-	-	-
呆帳回收收入		232,204	-	90,000	-
雜項收入		93,986	-	122,205	-
專案計畫收入		-	-	12,837,534	12
小計		<u>1,396,335</u>	<u>1</u>	<u>13,810,173</u>	<u>13</u>
營業外費用及損失					
兌換損失		(93,311)	-	-	-
雜項支出		(5,624,577)	(5)	(2,434,571)	(2)
專案計畫支出		-	-	(12,837,534)	(12)
小計		<u>(5,717,888)</u>	<u>(5)</u>	<u>(15,272,105)</u>	<u>(14)</u>
本期淨利		<u>\$18,741,817</u>	<u>18</u>	<u>\$18,147,060</u>	<u>17</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：

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114年及113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113年1月1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
民國113年度盈餘指撥及分配：									
提列事業公積	-	9,074,060	-	-	-	-	9,074,060	(9,074,060)	-
提列法定公積	-	-	1,360,950	-	-	-	1,360,950	(1,360,950)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-	(453,650)	(453,650)
提撥漁業改進推廣訓練及文化、福利事業費	-	-	-	-	-	-	-	(5,625,260)	(5,625,260)
提列各級漁會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	-	(725,840)	(725,840)
發放理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-	(907,300)	(907,300)
114年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	18,741,817	18,741,817
民國114年12月31日餘額	4,008,298	218,524,671	29,688,197	2,323,783	87,693,469	940,954	339,171,074	18,741,817	361,921,189

(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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$18,741,817	\$18,147,060
調整項目：		
備抵呆帳及損失	5,000,000	11,828,296
折舊	1,060,800	1,178,376
有關損益之營業資產淨減少(增加)	934,581	(4,274,237)
有關損益之營業負債淨增加	4,018,130	353,207
營業活動之淨現金流入	<u>29,755,328</u>	<u>27,232,702</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	-	(6,593,106)
放款及催收款減少(增加)	26,041,440	(178,108,096)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>26,041,440</u>	<u>(184,701,202)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	5,608,573	94,566,231
內部往來增加	330,084	1,255,917
盈餘分配之現金流(出)	(7,712,050)	(7,113,196)
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(1,773,393)</u>	<u>88,708,952</u>
現金及約當現金淨增加(減少)	54,023,375	(68,759,548)
期初現金及約當現金餘額	<u>1,121,784,499</u>	<u>1,190,544,047</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,175,807,874</u>	<u>\$1,121,784,499</u>
現金及約當現金餘額內容：		
庫存現金	<u>\$53,954,743</u>	<u>\$92,790,097</u>
存放行庫	<u>\$1,032,292,131</u>	<u>\$943,266,402</u>
繳存存款準備金	<u>\$89,561,000</u>	<u>\$85,728,000</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：