

嘉義區漁會公告



公告日期：中華民國 110 年 7 月 8 日

發文字號：嘉區漁信字第 05628 號

主旨：公告本會信用部 109 年度資產負債表、事業損益表、資金及公積撥補表及現金流量表。

依據：農業金融法第 33 條準用銀行法第 49 條第一項規定辦理。

公告事項：

- 一、本會信用部 109 年資產負債表及損益表，業經本會第 12 屆第 1 次會員代表大會議決通過，並經行政院農業委員會 110 年 6 月 9 日農授金字第 1100709288 號函及嘉義縣政府 110 年 7 月 1 日府農輔字第 1100053383 號函准予備查。
- 二、前項公告之報表業經謙耀環亞聯合會計師事務所查核簽證。
- 三、副本抄送本會所屬各辦事處。

理事長戴澤文
代理總幹事蔡智斌

嘉義區漁會信用部
資產負債表-資產
民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資產	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
現金及約當現金	三	\$ 157,628,140	3.06	\$ 120,875,869	2.55
存放行庫	四	3,706,948,326	72.03	3,502,932,261	73.78
應收款項淨額	二、五	9,840,231	0.19	11,937,614	0.25
小計		3,874,416,697	75.28	3,635,745,744	76.58
放款淨額	二、六	1,218,001,773	23.67	1,059,507,924	22.32
基金及出資					
專案基金	二、七	2,463,587	0.05	1,853,067	0.04
長期投資		25,410,000	0.49	25,410,000	0.53
小計		27,873,587	0.54	27,263,067	0.57
固定資產					
土地	二、八	12,849,834	0.25	12,849,834	0.27
房屋及建築		16,748,758	0.33	16,748,758	0.35
機器及設備		1,367,971	0.03	1,500,221	0.03
電腦設備		4,974,229	0.10	3,716,629	0.08
交通運輸設備		1,141,260	0.02	1,146,810	0.03
雜項設備		2,000,553	0.04	1,872,317	0.04
成本合計		39,082,605	0.77	37,834,569	0.80
減：累計折舊		(13,194,984)	(0.26)	(12,626,443)	(0.27)
固定資產淨額		25,887,621	0.51	25,208,126	0.53
其他資產淨額	二、九	25,400	-	25,400	-
資產總計		\$ 5,146,205,078	100.00	\$ 4,747,750,261	100.00

(後附之財務報表附註及附件為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



代理總幹事：



嘉義區漁會信用部
資產負債表-負債及淨值
民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣元

負債及淨值	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
應付款項	十	\$ 4,902,615	0.10	\$ 5,356,734	0.11
預收款項		30,413	-	81,526	-
小計		4,933,028	0.10	5,438,260	0.11
存款	十一	4,953,549,244	96.26	4,566,039,702	96.17
其他負債	十二	3,304,393	0.06	2,793,873	0.06
往來		63,855,730	1.24	57,601,592	1.22
負債合計		5,025,642,395	97.66	4,631,873,427	97.56
淨值					
事業資金及公積	十三				
事業資金		3,000,000	0.06	3,000,000	0.06
事業公積		108,669,152	2.11	104,169,728	2.20
捐贈公積		4,187,682	0.08	4,187,682	0.09
資產公積		20,000	-	20,000	-
小計		115,876,834	2.25	111,377,410	2.35
盈虧及損益					
本期損益		4,685,849	0.09	4,499,424	0.09
淨值合計		120,562,683	2.34	115,876,834	2.44
負債及淨值總計		\$ 5,146,205,078	100.00	\$ 4,747,750,261	100.00

(後附之財務報表附註及附件為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



代理總幹事：



嘉義區漁會信用部

損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一〇九年度		一〇八年度	
	金額	%	金額	%
業務收入				
放款利息收入	\$ 31,545,046	49.93	\$ 31,734,833	48.34
存儲利息收入	26,605,479	42.11	32,438,196	49.41
代辦業務收入	116,625	0.19	115,620	0.18
其他業務收入	3,527,002	5.58	10,000	0.01
兌換利益	30,294	0.05	28,786	0.04
手續費收入	1,354,476	2.14	1,324,699	2.02
合計	63,178,922	100.00	65,652,134	100.00
業務支出				
存款利息支出	5,750,366	9.10	6,961,878	10.60
代辦手續費	5,230	0.01	5,080	0.01
呆帳(準備提存)	6,508,033	10.30	6,451,307	9.83
用人費用	37,445,244	59.27	35,707,440	54.39
業務費用	9,063,369	14.35	9,459,255	14.41
會議費用	881,280	1.39	881,280	1.34
管理費用	1,982,797	3.14	1,912,620	2.91
兌換損失	21,509	0.03	51,723	0.08
合計	61,657,828	97.59	61,430,583	93.57
營業利益	1,521,094	2.41	4,221,551	6.43
業務外收入	4,229,055	6.69	1,505,882	2.29
業務外支出	1,064,300	1.68	1,228,009	1.87
本期損益	\$ 4,685,849	7.42	\$ 4,499,424	6.85

(後附之財務報表附註及附件為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



代理總幹事：



嘉義區漁會信用部

盈虧撥補表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	註	一〇九年度	一〇八年度
		金額	金額
當年度決算損益	註	\$ 4,685,849	\$ 4,499,424
減：提撥事業公積		(4,685,849)	(4,499,424)
可供分配盈餘		-	-
盈餘分配			
法定公積		-	-
公益金		-	-
農業推廣及文化福利事業費		-	-
各級農會間推廣互助訓練經費		-	-
理監事及工作人員酬勞金		-	-
盈餘分配合計		-	-
尚未分配盈餘數		\$ -	\$ -

註：當年度決算損益或虧損撥補實際發生於次年會員代表大會決議後執行；一〇九年度盈虧撥補金額經會員代表大會決議通過後始生效。

(後附之財務報表附註及附件為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



代理總幹事：



嘉義區漁會信用部

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量		
本期損益	\$ 4,685,849	\$ 4,499,424
調節項目：		
呆帳準備提存	6,508,033	6,451,307
折舊費用	882,465	843,283
應收款項減少(增加)	2,097,383	(873,334)
應付款項(減少)	(454,119)	(183,720)
預收款項(減少)增加	(51,113)	49,208
營業活動之淨現金流入	13,668,498	10,786,168
投資活動之現金流量		
存放行庫(增加)減少	(204,016,065)	97,685,282
放款(增加)	(165,001,882)	(144,089,580)
專案基金(增加)	(610,520)	(110,520)
購置固定資產	(1,561,960)	(536,367)
投資活動之淨現金(流出)	(371,190,427)	(47,051,185)
籌資活動之現金流量		
存款增加	387,509,542	66,031,539
其他負債增加(減少)	510,520	(123,880)
往來增加	6,254,138	3,509,364
籌資活動之淨現金流入	394,274,200	69,417,023
現金及約當現金增加數	36,752,271	33,152,006
期初現金及約當現金餘額	120,875,869	87,723,863
期末現金及約當現金餘額	\$ 157,628,140	\$ 120,875,869

(後附之財務報表附註及附件為本財務報表之一部分，請併同參閱)

會計主管：



信用部主管：



代理總幹事：

