

嘉 義 區 漁 會 公 告



公告日期：中華民國 112 年 5 月 8 日

發文字號：嘉區漁信字第 02528 號

裝

主旨：公告本會信用部 111 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 111 年資產負債表及損益表，業經本會第 12 屆第 3 次會員代表大會議決通過，並經行政院農業委員會 112 年 4 月 27 日農授金字第 1120708535 號函及嘉義縣政府 112 年 5 月 2 日府農輔字第 1120102686 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。

訂

線

理事長 戴澤文

總幹事 林佳瑩

嘉義區漁會信用部  
資產負債表  
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產	附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					
現金及約當現金	三	\$107,645,833	1.86	\$87,638,876	1.57
存放行庫	四	4,082,752,576	70.78	3,632,122,656	65.06
應收款項淨額	二、五	18,877,077	0.33	20,065,661	0.36
小計		4,209,275,486	72.97	3,739,827,193	66.99
放款淨額	二、六	1,503,294,876	26.06	1,788,849,587	32.04
<b>基金及出資</b>					
專案基金	二、七	3,228,425	0.06	2,963,587	0.05
長期投資		25,410,000	0.44	25,410,000	0.46
小計		28,638,425	0.50	28,373,587	0.51
<b>固定資產</b>					
土地	二、八	12,849,834	0.22	12,849,834	0.23
房屋及建築		16,643,663	0.29	16,712,858	0.30
機器及設備		1,277,861	0.02	1,390,361	0.03
電腦設備		2,945,450	0.05	2,578,465	0.05
交通運輸設備		2,332,680	0.04	1,141,260	0.02
雜項設備		3,220,837	0.06	2,499,688	0.04
小計		39,270,325	0.68	37,172,466	0.67
減：累計折舊		(12,138,604)	(0.21)	(11,451,320)	(0.21)
固定資產淨額		27,131,721	0.47	25,721,146	0.46
其他資產淨額	二、九	25,400	—	25,400	—
資產總計		\$5,768,365,908	100.00	\$5,582,796,913	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，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  
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

負債及淨值	附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>					
應付款項	十	\$12,886,230	0.22	\$11,186,071	0.20
預收款項		33,480	—	30,413	—
小計		12,919,710	0.22	11,216,484	0.20
存款	十一	5,545,565,234	96.14	5,372,451,839	96.23
其他負債	十二	3,997,231	0.07	3,739,393	0.07
內部往來		74,878,824	1.30	69,884,763	1.25
負債合計		5,637,360,999	97.73	5,457,292,479	97.75
<b>淨值</b>					
事業資金及公積	十三				
事業資金		3,000,000	0.05	3,000,000	0.05
事業公積		118,296,752	2.05	113,355,001	2.03
捐贈公積		4,187,682	0.07	4,187,682	0.08
資產公積		20,000	—	20,000	—
小計		125,504,434	2.17	120,562,683	2.16
盈虧及損益					
本期損益		5,500,475	0.10	4,941,751	0.09
淨值合計		131,004,909	2.27	125,504,434	2.25
負債及淨值總計		\$5,768,365,908	100.00	\$5,582,796,913	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	附 註	111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>					
放款利息收入		\$46,314,469	54.77	\$43,136,064	61.03
存儲利息收入		35,896,973	42.45	23,629,481	33.43
代辦業務收入		115,058	0.14	116,990	0.17
其他業務收入		1,016,910	1.20	2,595,530	3.67
兌換利益		40,975	0.05	17,108	0.03
手續費收入		1,172,184	1.39	1,181,791	1.67
業務收入合計淨額		<u>84,556,569</u>	<u>100.00</u>	<u>70,676,964</u>	<u>100.00</u>
<b>業務支出</b>					
存款利息支出	(	6,574,220)	( 7.77)	( 5,324,644)	( 7.53)
代辦手續費	(	5,290)	( 0.01)	( 5,380)	( 0.01)
呆帳(準備提存)	(	13,158,000)	( 15.56)	( 9,535,755)	( 13.49)
用人費用	(	46,681,406)	( 55.21)	( 43,073,060)	( 60.94)
業務費用	(	10,252,684)	( 12.13)	( 9,436,090)	( 13.35)
會議費用	(	881,280)	( 1.04)	( 881,280)	( 1.25)
管理費用	(	1,898,218)	( 2.24)	( 1,877,327)	( 2.66)
兌換損失	(	33,139)	( 0.04)	( 15,296)	( 0.02)
業務支出合計	(	<u>79,484,237</u> )	( <u>94.00</u> )	( <u>70,148,832</u> )	( <u>99.25</u> )
營業利益(損失)		5,072,332	6.00	528,132	0.75
業務外收入		1,995,786	2.36	5,513,459	7.80
業務外支出	(	<u>1,567,643</u> )	( <u>1.85</u> )	( <u>1,099,840</u> )	( <u>1.56</u> )
本期損益		<u>\$5,500,475</u>	<u>6.51</u>	<u>\$4,941,751</u>	<u>6.99</u>

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	註	111 年度 金額	110 年度 金額
當年度決算損益	\$	5,500,475	\$ 4,941,751
減：提撥事業公積		( 5,500,475)	( 4,941,751)
彌補經濟部門虧損公積		-	-
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；一一一年度盈虧撥補金額經會員代表大會決議通過後始生效。

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$5,500,475	\$4,941,751
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,024,669	879,600
呆帳準備提存	13,158,000	9,535,755
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收款項減少（增加）	838,584	( 10,225,430)
應付款項增加	1,700,159	6,283,456
預收款項增加	3,067	-
營業活動之淨現金流入	\$22,224,954	\$11,415,132
投資活動之現金流量：		
存放行庫（增加）減少	( 450,629,920)	74,825,670
放款減少（增加）	272,746,711	( 580,383,569)
專案基金增加	( 264,838)	( 500,000)
購置固定資產	( 2,435,244)	( 713,125)
投資活動之淨現金流(出)	( \$180,583,291)	( \$506,771,024)
籌資活動之現金流量：		
存款增加	173,113,395	418,902,595
其他負債增加	257,838	435,000
內部往來增加	4,994,061	6,029,033
籌資活動之淨現金流入	\$178,365,294	\$425,366,628
本期現金及約當現金增加（減少）數	20,006,957	( 69,989,264)
期初現金及約當現金餘額	87,638,876	157,628,140
期末現金及約當現金餘額	\$107,645,833	\$87,638,876

（後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱）

會計主管：



信用部主管：



代理總幹事：

