

蘇澳區漁會信用部  
資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	114.12.31		113.12.31		負債及淨值	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註四(一))	\$ 69,863,314	2.02	\$ 60,831,093	1.96	應付款項(附註四(八))	\$ 2,558,775	0.07	\$ 2,510,458	0.08
存放行庫(附註四(二))	1,155,527,267	33.34	1,140,168,952	36.68	代收款項	-	-	78,800	0.00
存款準備金(附註四(三))	130,965,000	3.78	124,621,000	4.01	預收款項	203,203	0.01	181,457	0.01
應收款項淨額(附註二、四(四))	10,355,434	0.30	9,649,446	0.31	流動負債合計	2,761,978	0.08	2,770,715	0.09
流動資產合計	1,366,711,015	39.43	1,335,270,491	42.96	存款(附註四(九)、五)	3,183,714,801	91.85	2,883,858,008	92.77
放款及催收款淨額(附註二、四(五)及五)	2,086,318,228	60.19	1,760,463,968	56.64	其他負債				
基金及投資(附註二、四(六))	926,044	0.03	926,044	0.03	存入保證金	5,310	0.00	5,310	0.00
固定資產淨額(附註二、四(七))					職災資運撫恤退休準備金	350,000	0.01	350,000	0.01
土地	5,989,392	0.17	5,989,392	0.19	公益金	576,044	0.02	576,044	0.02
房屋及建築	3,871,550	0.11	3,871,550	0.12	其他負債合計	931,354	0.03	931,354	0.03
機器設備	2,060,000	0.06	1,855,000	0.06	內部往來(附註二(九))	124,820,898	3.60	81,912,659	2.64
電腦設備	2,112,936	0.06	2,088,442	0.07	負債合計	3,312,229,081	95.56	2,969,472,736	95.53
交通及運輸設備	799,000	0.02	-	-	淨值				
雜項設備	7,172,914	0.21	7,158,914	0.23	事業資金及公積(附註二)				
小計	22,005,792	0.63	20,963,298	0.67	事業資金	5,439,157	0.16	5,439,157	0.18
減：累計折舊	( 9,922,019 )	( 0.29 )	( 9,341,410 )	( 0.30 )	事業公積	121,000,124	3.49	106,800,123	3.44
固定資產淨額	12,083,773	0.35	11,621,888	0.37	法定公積	4,664,974	0.13	4,664,974	0.15
其他資產					捐贈公積	5,590,400	0.16	5,590,400	0.18
存出保證金	7,000	0.00	7,000	0.00	資產公積	2,122,000	0.06	2,122,000	0.07
其他資產合計	7,000	0.00	7,000	0.00	事業資金及公積合計	138,816,655	4.01	124,616,654	4.01
資產總計	\$ 3,466,046,060	100.00	\$ 3,108,289,391	100.00	盈虧及損益				
					本期損益	15,000,374	0.43	14,200,001	0.46
					淨值合計	153,817,029	4.44	138,816,655	4.47
					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
					負債、事業資金及公積總計	\$ 3,466,046,060	100.00	\$ 3,108,289,391	100.00

(請詳後附財務報表附註)

總幹事：

秘書：

單位主管：

主辦會計：



## 蘇澳區漁會信用部

## 事業損益表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一四年度		一一三年度	
	金額	%	金額	%
業務收入：				
放款利息收入	\$ 58,394,903	79.90	\$ 52,133,464	77.06
存儲利息收入	14,077,733	19.26	14,884,023	22.00
代辦業務收入	24,563	0.03	24,569	0.04
其他業務收入	12,458	0.02	13,242	0.02
兌換利益	15,973	0.02	8,943	0.01
手續費收入	559,857	0.77	586,195	0.87
營業收入合計	73,085,487	100.00	67,650,436	100.00
業務費用：				
存款利息支出	14,010,705	19.17	13,257,566	19.59
內部往來利息支出	37,443	0.05	45,436	0.07
代辦手續費	4,120	0.01	3,570	0.01
呆帳(準備提存)(附註二、四(五))	8,000,000	10.95	4,000,000	5.91
其他業務支出	106,693	0.15	105,955	0.16
用人費用(附註四(十))	29,445,083	40.29	29,498,672	43.59
業務費用	5,132,295	7.02	4,624,110	6.84
會議費用	4,900	0.01	-	-
管理費用	1,736,448	2.38	1,765,596	2.61
兌換損失	15,483	0.02	3,397	0.01
營業費用合計	58,493,170	80.03	53,304,302	78.79
營業利益	14,592,317	19.97	14,346,134	21.21
業務外收入及利益				
整理收入	365,927	0.05	-	-
呆帳收回收入	10,079	0.01	-	-
雜項收入	257,595	0.35	247,288	0.37
小計	633,601	0.87	247,288	0.37
業務外費用及損失				
雜項支出	225,544	0.31	393,421	0.58
小計	225,544	0.31	393,421	0.58
本期損益	\$ 15,000,374	20.52	\$ 14,200,001	20.99

(請詳後附財務報表附註)

總幹事：



秘書：



單位主管：



主辦會計：



蘇澳區漁會信用部  
資金及公積撥補表

民國一一年一月一日至一二年三月三十一日

單位：新台幣元

	事業資金	事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	盈虧及損益	合計
民國一一年一月一日餘額	\$ 5,439,157	\$ 92,942,234	\$ 4,664,974	\$ 5,590,400	\$ 2,122,000	\$ 13,857,889	\$ 124,616,654
提列事業公積	-	13,857,889	-	-	-	( 13,857,889 )	-
提列法定公積	-	-	-	-	-	-	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-
提列漁業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-
提列聯合訓練及互助經費	-	-	-	-	-	-	-
分配監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-
提列捐贈公積	-	-	-	-	-	-	-
提列資產公積	-	-	-	-	-	-	-
一一年度純益	-	-	-	-	-	14,200,001	14,200,001
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 5,439,157	\$ 106,800,123	\$ 4,664,974	\$ 5,590,400	\$ 2,122,000	\$ 14,200,001	\$ 138,816,655
提列事業公積	-	14,200,001	-	-	-	( 14,200,001 )	-
提列法定公積	-	-	-	-	-	-	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	-
提列漁業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	-
提列聯合訓練及互助經費	-	-	-	-	-	-	-
分配監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	-
提列捐贈公積	-	-	-	-	-	-	-
提列資產公積	-	-	-	-	-	-	-
一一年度純益	-	-	-	-	-	15,000,374	15,000,374
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 5,439,157	\$ 121,000,124	\$ 4,664,974	\$ 5,590,400	\$ 2,122,000	\$ 15,000,374	\$ 153,817,029

總幹事：

秘書：

單位主管：

主辦會計：



## 蘇澳區漁會信用部

## 現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一四年度		一一三年度	
	金額		金額	
營業活動之現金流量				
本期純益	\$	15,000,374	\$	14,200,001
調整項目：				
呆帳		8,000,000		4,000,000
各項折舊		580,609		353,562
應收款項(增加)減少	(	705,988)	(	422,412)
應付款項增加(減少)		48,317	(	142,176)
代收款項(減少)增加	(	78,800)		54,956)
預收款項(減少)增加		21,746	(	5)
營業活動之淨現金流入		<u>22,866,258</u>		<u>18,888,750</u>
投資活動之現金流量：				
購買固定資產	(	1,042,494)	(	210,321)
處份固定資產		-		-
繳存款項準備金減少(增加)	(	6,344,000)	(	10,604,000)
放款及催收款減少(增加)	(	333,854,260)	(	110,157,866)
投資活動之淨現金入(出)	(	<u>341,240,754)</u>	(	<u>120,972,187)</u>
融資活動之現金流量：				
存款(減少)增加		299,856,793		72,592,430
內部往來增加(減少)		42,908,239	(	18,297,186)
支付聯合訓練及互助經費		-		-
提列漁業推廣及文化福利事業費		-		-
發放理監事及工作人員酬勞金		-		-
融資活動之淨現金流入		<u>342,765,032</u>		<u>54,295,244</u>
本期現金及存放行庫淨增加(減少)		24,390,536	(	47,788,193)
期初現金及存放行庫餘額		1,201,000,045		1,248,788,238
期末現金及存放行庫餘額	\$	<u>1,225,390,581</u>	\$	<u>1,201,000,045</u>
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息		<u>14,048,148</u>		<u>13,303,002</u>
不影響現金流量之補充資訊：				
捐贈公積減少固定資產		-		-
期初捐贈公積	\$	5,590,400	\$	5,590,400
固定資產減少		-		-
期末捐贈公積	\$	<u>5,590,400</u>	\$	<u>5,590,400</u>

(請詳後附財務報表附註)

總幹事：



秘書：



單位主管：



主辦會計：

