

南投縣信義鄉農會信用部

資產負債表

民國112年12月31日及111年12月31日

單位：新台幣千元

資 產	附 註	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金	三	\$ 49,663	1.02	\$ 87,198	1.89
存放行庫	二、三	2,896,300	58.99	2,834,462	61.43
繳存款項準備金	四	108,932	2.22	108,502	2.35
有價證券淨額	二、五	58,800	1.20	60,000	1.30
應收款項淨額	二、六	169	-	10	-
應收利息		13,206	0.27	12,605	0.27
應收收益		419	0.01	415	0.01
預付款項		177	-	3	-
流動資產合計		3,127,666	63.71	3,103,195	67.25
放款淨額	二、七、十三	1,738,080	35.41	1,472,297	31.91
基金及出資	二、八				
專案基金		968	0.02	616	0.01
長期投資淨額		29,362	0.60	29,362	0.64
基金及出資合計		30,330	0.62	29,978	0.65
固定資產	二、九				
成本及重估增值					
房屋及建築		13,571	0.28	13,571	0.29
電腦設備		2,138	0.04	2,010	0.04
交通運輸設備		710	0.01	710	0.02
雜項設備		3,025	0.06	2,087	0.05
成本及重估增值		19,444	0.39	18,378	0.40
減：累計折舊		(11,663)	(0.23)	(11,141)	(0.24)
未完工程		-	-	-	-
固定資產淨額		7,781	0.16	7,237	0.16
其他資產	二、十				
催收款項淨額		5,082	0.10	1,492	0.03
存出保證金淨額		1	-	1	-
租賃權益		-	-	-	-
雜項資產		-	-	-	-
其他資產合計		5,083	0.10	1,493	0.03
往來					
內部往來		-	-	-	-
聯營往來		-	-	-	-
往來合計		-	-	-	-
資產總額		\$ 4,908,940	100.00	\$ 4,614,200	100.00

(續 次 頁)

(承前頁)

單位：新台幣千元

112年12月31日

111年12月31日

負債及淨值	附註	金	額	%	金	額	%
流動負債							
應付款項		\$	50,489	1.03	\$	17,329	0.38
應付利息			833	0.02		756	0.02
代收款項			4,282	0.09		3,605	0.08
預收款項			1,339	0.02		977	0.02
流動負債合計			56,743	1.16		22,667	0.50
存款	十一		4,603,119	93.78		4,352,187	94.33
其他負債							
存入保證金			8	-		8	-
職災資遣撫卹退休準備金			566	0.01		358	-
公益金			402	0.01		258	0.01
其他負債合計			976	0.02		624	0.01
往來	二						
內部往來			30,475	0.62		28,669	0.62
聯營往來			-	-		-	-
往來合計			30,475	0.62		28,669	0.62
負債總額			4,691,313	95.58		4,404,147	95.46
淨值							
事業資金及公積							
事業公積			182,587	3.71		178,250	3.85
法定公積			24,608	0.50		24,175	0.52
捐贈公積			700	0.01		400	0.01
事業資金及公積合計			207,895	4.22		202,825	4.38
盈虧及損益							
本期損益			9,732	0.20		7,228	0.16
盈虧及損益合計			9,732	0.20		7,228	0.16
淨值總額			217,627	4.42		210,053	4.54
重大承諾及或有事項	二、十六						
負債及淨值總額			\$ 4,908,940	100.00		\$ 4,614,200	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：



信用部主任：



秘書：



總幹事：

