

嘉義縣新港鄉農會信用部

資產負債表

民國111年12月31日及110年12月31日

單位：新台幣千元

資 產	附 註	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金	三	\$ 86,521	0.62	\$ 86,984	0.63
存放行庫	二、三	5,484,541	39.44	5,644,036	41.10
繳存存款準備金	四	299,052	2.15	266,939	1.94
有價證券淨額	二、五	1,525,204	10.96	1,102,865	8.03
應收款項淨額	二、六	4,152	0.03	4,364	0.03
應收利息		24,858	0.18	19,355	0.14
應收收益		12,138	0.09	8,196	0.06
流動資產合計		7,436,466	53.47	7,132,739	51.93
放款淨額	二、七、十三	6,293,303	45.26	6,446,550	46.94
基金及出資	二、八				
專案基金		9,780	0.08	9,361	0.06
長期投資淨額		118,855	0.85	118,855	0.87
基金及出資合計		128,635	0.93	128,216	0.93
固定資產	二、九				
成本及重估增值					
土地		11,256	0.08	11,256	0.08
房屋及建築		100,325	0.72	100,325	0.73
電腦設備		3,990	0.03	4,390	0.03
交通運輸設備		1,203	0.01	1,203	0.01
雜項設備		8,968	0.06	8,731	0.06
成本及重估增值		125,742	0.90	125,905	0.91
減：累計折舊		(106,679)	(0.76)	(104,723)	(0.76)
固定資產淨額		19,063	0.14	21,182	0.15
其他資產	二、十				
催收款項淨額		26,527	0.18	3,320	0.03
代銷証券彩券稅票		16	-	19	-
存出保證金淨額		1,758	0.02	2,960	0.02
其他資產合計		28,301	0.20	6,299	0.05
往來					
內部往來		-	-	-	-
聯營往來		-	-	-	-
往來合計		-	-	-	-
資產總額		\$ 13,905,768	100.00	\$ 13,734,986	100.00

(續 次 頁)

(承前頁)

單位：新台幣千元

負債及淨值	附註	111年12月31日		110年12月31日	
		金	%	金	%
流動負債					
短期借款	三	\$ 135,000	0.97	\$ 137,500	1.00
應付款項		43,997	0.32	51,916	0.38
應付利息		2,969	0.02	1,880	0.01
代收款項		561	-	843	0.01
預收款項		1,011	0.01	1,324	0.01
流動負債合計		183,538	1.32	193,463	1.41
存款	十一	12,900,960	92.77	12,750,910	92.83
其他負債					
受託代銷證券彩券稅票價款		16	-	19	-
存入保證金		678	-	666	-
職災資遣撫卹退休準備金		5,763	0.05	5,674	0.05
臨時事業資金		286	-	286	-
公益金		4,017	0.03	3,687	0.03
推廣互助及訓練經費		601	-	601	-
其他負債合計		11,361	0.08	10,933	0.08
往來	二				
內部往來		13,286	0.10	11,873	0.09
往來合計		13,286	0.10	11,873	0.09
負債總額		13,109,145	94.27	12,967,179	94.41
淨值	十二				
事業資金及公積					
事業公積		653,759	4.70	631,241	4.60
法定公積		85,996	0.62	84,096	0.61
特別公積		370	-	370	-
捐贈公積		300	-	300	-
資產公積		16,617	0.12	16,617	0.12
事業資金及公積合計		757,042	5.45	732,624	5.33
盈虧及損益					
本期損益		39,581	0.28	35,183	0.26
盈虧及損益合計		39,581	0.28	35,183	0.26
淨值總額		796,623	5.73	767,807	5.59
重大承諾及或有事項	二、十六				
負債及淨值總額		\$ 13,905,768	100.00	\$ 13,734,986	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：

