

宜蘭縣冬山鄉農會信用部
資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資 產	113年12月31日		112年12月31日		負 債 及 淨 值	113年12月31日		112年12月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註三(一))	87,209,863	0.71	\$ 120,970,586	1.01	應付款項	\$ 30,052,556	0.24	\$ 19,153,852	0.16
存放行庫(附註三(一))	2,923,634,018	23.65	3,079,424,900	25.78	應付利息	5,225,916	0.04	5,455,215	0.05
繳存存款準備金(附註二及三(二))	286,998,000	2.32	263,585,000	2.21	代收款項	729,722	0.01	2,571,089	0.02
應收款項淨額	36,919	0.00	65,353	0.00	預收款項	269,297	0.00	132,296	0.00
應收利息	15,069,252	0.12	15,035,877	0.12	流動負債合計	36,277,491	0.29	27,312,452	0.23
流動資產合計	3,312,948,052	26.80	3,479,081,716	29.12	存款(附註三(七))	11,298,629,037	91.40	10,928,091,438	91.47
					長期負債(附註三(八))	17,854,038	0.14	18,446,121	0.15
					其他負債(附註三(九))	34,944,288	0.28	15,214,135	0.13
					內部往來(附註二)	15,527,601	0.13	20,246,797	0.17
					負債合計	11,403,232,455	92.24	11,009,310,943	92.15
放款淨額(附註二及三(三))	8,690,619,427	70.30	8,117,279,293	67.95	淨值(附註三(十))				
					事業資金及公積				
					事業公積	674,862,374	5.46	655,309,574	5.49
基金及出資(附註二及三(四))	69,256,450	0.56	70,329,792	0.59	法定公積	88,147,520	0.71	86,192,240	0.72
					特別公積	476,328	0.00	476,327	0.00
					捐贈公積	300,000	0.00	300,000	0.00
固定資產淨額(附註二及三(五))					資產公積	12,891,751	0.11	8,124,551	0.07
成本	324,900,263	2.63	344,996,696	2.89	固定資產增值公積	150,368,053	1.22	154,234,790	1.29
減：累計折舊	(63,632,850)	(0.51)	(72,453,016)	(0.61)	事業資金及公積合計	927,046,026	7.50	904,637,482	7.57
固定資產淨額	261,267,413	2.12	272,543,680	2.28	盈虧及損益				
					本期損益	31,688,000	0.26	32,588,000	0.28
其他資產淨額(附註三(六))	27,875,139	0.22	7,301,944	0.06	淨值合計	958,734,026	7.76	937,225,482	7.85
資產總計	\$ 12,361,966,481	100.00	\$ 11,946,536,425	100.00	負債及淨值總計	\$ 12,361,966,481	100.00	\$ 11,946,536,425	100.00

(後附之附註係本財務報表之一部份)

信用部代理主任：游崇嬌



會計部主任：何千金



代理總幹事：葉天明

