

臺北市南港區農會 公告

中華民國113年3月19日

北市南農會字第1140600008號

主旨：公告本會信用部113年度資產負債表、損益表、會員權益變動表及現金流量表。

依據：一、依據農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。

二、前項公告之報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德(會計師)查核簽證。

公告事項：本會113年度信用部年報業經本會114年2月25日第15屆第1次會員代表大會審議通過，並經114年3月14日北市產業農字第1143019414號函備查，茲將財務報表公告如下：

總幹事 潘 安 迪

臺北市南港區農會信用部 資產負債表 民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產 | 金 額 | % | 負債及股東權益 | 金 額 | % |
|------------|-------------|-----|-----------|-------------|-----|
| 流動資產 | | | 流動負債 | | |
| 現金、存放行庫及同業 | 445,687 | 27 | 應付款項 | 5,674 | - |
| 有價證券 | 54,800 | 4 | 應付利息 | 606 | - |
| 應收款項淨額 | 420 | - | 代收款項 | 393 | - |
| 應收利息 | 1,478 | - | 預收款項 | 311 | - |
| 應收收益 | 390 | - | | | |
| 預付款項 | 296 | - | 流動負債合計 | 6,984 | - |
| 流動資產合計 | 503,071 | 31 | | | |
| 放款淨額 | 1,004,347 | 61 | 存款 | 1,458,137 | 89 |
| 基金及出資 | | | | | |
| 專案基金 | 9,670 | 1 | 其他負債 | 10,295 | 1 |
| 長期投資 | 21,895 | 1 | | | |
| 基金及出資合計 | 31,565 | 2 | 內部往來 | 11,864 | 1 |
| 固定資產 | | | | | |
| 成本 | | | 負債合計 | 1,487,280 | 91 |
| 土地 | 76,232 | 5 | | | |
| 房屋及建築 | 45,418 | 3 | 淨值 | | |
| 電腦設備 | 2,285 | - | 事業資金及公積 | | |
| 運輸設備 | 1,118 | - | 事業公積 | 37,646 | 2 |
| 什項設備 | 782 | - | 資產公積 | 2,044 | - |
| 成本及重估增值合計 | 125,835 | 8 | 捐贈公積 | 652 | - |
| 累計折舊 | (26,621) | (2) | 資產公積 | 34,435 | 2 |
| 固定資產淨額 | 99,214 | 6 | 固定資產增值公積 | 79,346 | 5 |
| 其他資產 | | | 事業資金及公積合計 | 154,123 | 9 |
| 催收款項淨額 | - | - | 累積盈(虧) | 3,302 | - |
| 存出保證金 | 508 | - | 淨值合計 | 157,425 | 9 |
| 受限制資產 | 6,000 | - | 承諾事項及或有負債 | | - |
| 其他資產合計 | 6,508 | - | | | |
| 資產總計 | \$1,644,705 | 100 | 負債及會員權益總計 | \$1,644,705 | 100 |