

# 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 |