

## 嘉義縣水上鄉農會信用部

## 資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 資 產     | 附 註   | 一一三年十二月三十一日  |        | 一一二年十二月三十一日  |        | 負債及淨值     | 附 註  | 一一三年十二月三十一日  |        | 一一二年十二月三十一日  |        |
|---------|-------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|------|--------------|--------|--------------|--------|
|         |       | 金 額          | %      | 金 額          | %      |           |      | 金 額          | %      | 金 額          | %      |
| 流動資產    |       |              |        |              |        | 流動負債      |      |              |        |              |        |
| 庫存現金    | 四.1   | \$ 91,877    | 1.01   | \$ 51,348    | 0.58   | 應付款項      |      | \$ 64,616    | 0.71   | \$ 39,219    | 0.44   |
| 存放行庫    | 二及四.2 | 2,815,129    | 31.03  | 2,989,148    | 33.74  | 應付利息      |      | 1,666        | 0.02   | 1,695        | 0.02   |
| 繳存款項準備金 | 四.3   | 251,965      | 2.78   | 228,444      | 2.58   | 代收款項      |      | 56           | 0.00   | 75           | 0.00   |
| 有價證券    | 二及四.4 | 743,420      | 8.19   | 556,765      | 6.28   | 預收款項      |      | 340          | 0.00   | 313          | 0.01   |
| 應收款項淨額  | 二及四.5 | 894          | 0.01   | 211          | 0.00   | 流動負債合計    |      | 66,678       | 0.73   | 41,302       | 0.47   |
| 應收利息及收益 |       | 23,884       | 0.26   | 22,982       | 0.26   |           |      |              |        |              |        |
| 預付款項    |       | -            | -      | -            | -      | 存款        |      |              |        |              |        |
| 流動資產合計  |       | 3,927,169    | 43.28  | 3,848,899    | 43.44  | 存款淨額      | 四.11 | 8,464,774    | 93.30  | 8,276,725    | 93.42  |
| 放款      |       |              |        |              |        | 其他負債      |      |              |        |              |        |
| 放款淨額    | 四.6   | 5,015,868    | 55.29  | 4,882,625    | 55.11  | 存入保證金     |      | 648          | 0.01   | 630          | 0.01   |
|         |       |              |        |              |        | 退休資遣撫卹金準備 | 二    | 5,346        | 0.05   | 4,743        | 0.05   |
| 基金及出資   | 二及四.7 |              |        |              |        | 臨時事業基金    |      | 134          | 0.00   | 134          | 0.00   |
| 專案基金    |       | 17,693       | 0.20   | 17,085       | 0.19   | 公益金       |      | 12,347       | 0.14   | 12,341       | 0.14   |
| 長期投資    |       | 62,722       | 0.69   | 62,721       | 0.71   | 其他負債合計    |      | 18,475       | 0.20   | 17,848       | 0.20   |
| 基金及投資淨額 |       | 80,415       | 0.89   | 79,806       | 0.90   |           |      |              |        |              |        |
| 固定資產    | 二及四.8 |              |        |              |        | 往來        |      |              |        |              |        |
| 土 地     |       | 10,398       | 0.12   | 10,398       | 0.12   | 內部往來      | 二    | 24,990       | 0.28   | 30,700       | 0.35   |
| 土地-重估增值 |       | 1,132        | 0.01   | 1,132        | 0.01   | 負債合計      |      | 8,574,917    | 94.51  | 8,366,575    | 94.44  |
| 房屋及建築   |       | 114,294      | 1.26   | 114,294      | 1.29   | 淨 值       |      |              |        |              |        |
| 電腦設備    |       | 2,326        | 0.02   | 2,163        | 0.02   | 事業資金及公積   | 二    |              |        |              |        |
| 交通運輸設備  |       | 5,458        | 0.06   | 5,458        | 0.06   | 事業公積      |      | 455,007      | 5.02   | 447,935      | 5.06   |
| 雜項設備    |       | 2,806        | 0.03   | 2,256        | 0.03   | 法定公積      |      | 23,017       | 0.25   | 22,562       | 0.26   |
| 成本及重估增值 |       | 136,414      | 1.50   | 135,701      | 1.53   | 特別公積      |      | 12           | 0.00   | 12           | 0.00   |
| 減：累計折舊  |       | (90,481)     | (1.00) | (87,478)     | (0.99) | 捐贈公積      |      | 946          | 0.01   | 946          | 0.01   |
| 固定資產淨額  |       | 45,933       | 0.50   | 48,223       | 0.54   | 資產公積      |      | 10,562       | 0.12   | 10,562       | 0.11   |
| 其他資產    |       |              |        |              |        | 固定資產增值公積  |      | 1,132        | 0.01   | 1,132        | 0.01   |
| 催收款項淨額  | 二及四.9 | 3,182        | 0.04   | 226          | 0.01   | 事業資金及公積合計 |      | 490,676      | 5.41   | 483,149      | 5.45   |
| 存出保證金   |       | 108          | 0.00   | 48           | 0.00   | 盈虧及損益     |      |              |        |              |        |
| 其他資產合計  |       | 3,290        | 0.04   | 274          | 0.01   | 本期綜合淨利    |      | 7,082        | 0.08   | 10,103       | 0.11   |
| 資產總計    |       | \$ 9,072,675 | 100.00 | \$ 8,859,827 | 100.00 | 淨值淨額      |      | 497,758      | 5.49   | 493,252      | 5.56   |
|         |       |              |        |              |        | 負債及淨值總計   |      | \$ 9,072,675 | 100.00 | \$ 8,859,827 | 100.00 |

(參閱財務報表附註、附表及會計師查核報告)

會計主任：



信用部主任：



秘書：



總幹事：

