

# 臺北市南港區農會 公告

中華民國112年3月9日

北市南農會字第1120005085號

主旨：公告本會信用部111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111年度信用部年報業經本會112年2月22日第14屆第3次會員代表大會審議通過，並經112年3月8日北市產業農字第1123014630號函備查，茲將財務報表公告如下：

總幹事 闕 河 安

## 臺北市南港區農會信用部 資產負債表 民國111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	803,959	48	應付款項	5,993	-
有價證券	40,000	3	應付利息	362	-
應收款項淨額	112	-	代收款項	396	-
應收利息	1,330	-	預收款項	340	-
應收收益	280	-			
預付款項	2	-	流動負債合計	7,091	-
流動資產合計	845,683	51			
放款淨額	678,444	41	存款	1,479,118	90
基金及出資					
專案基金	10,368	1	其他負債	10,992	1
長期投資	19,895	1			
基金及出資合計	30,263	2	內部往來	11,784	-
固定資產					
成本			負債合計	1,508,985	91
土地	76,232	5			
房屋及建築	45,418	3	淨值		
電腦設備	2,685	-	事業資金及公積		
運輸設備	1,120	-	事業公積	32,102	2
什項設備	782	-	資產公積	1,744	-
成本及重估增值合計	126,237	8	捐贈公積	532	-
累計折舊	(25,786)	(2)	資產公積	34,365	2
固定資產淨額	100,451	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	148,089	9
催收款項淨額	-	-	累積盈(虧)	4,261	-
存出保證金	494	-	淨值合計	152,350	9
受限制資產	6,000	-	承諾事項及或有負債		-
其他資產合計	6,494	-			
資產總計	\$1,661,335	100	負債及會員權益總計	\$1,661,335	100