宜蘭縣冬山鄉農會信用部

資 產 負 債 表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣元

資產	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
流動資產				
現金(附註三(一))	129,612,757	1.06	$ 87,209,863	0.71
存放行庫(附註三(一))	2,785,852,635	22.74	2,923,634,018	23.65
繳存存款準備金(附註二及三(二))	283,108,000	2.31	286,998,000	2.32
應收款項淨額	40,451	0.00	36,919	0.00
應收利息	14,767,143	0.12	15,069,252	0.12
流動資產合計	3,213,380,986	26.23	3,312,948,052	26.80
放款淨額(附註二及三(三))	8,685,921,378	70.90	8,690,619,427	70.30
基金及出資(附註二及三(四))	69,285,428	0.57	69,256,450	0.56
固定資產淨額(附註二及三(五))				
成本	323,439,061	2.64	324,900,263	2.63
減：累計折舊	(66,003,730)	(0.54)	(63,632,850)	(0.51)
固定資產淨額	257,435,331	2.10	261,267,413	2.12
其他資產淨額(附註三(六))	24,722,763	0.20	27,875,139	0.22
資產總計	$ 12,250,745,886	100.00	$ 12,361,966,481	100.00

負債及淨值	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
流動負債				
應付款項	$ 38,193,789	0.31	$ 30,052,556	0.24
應付利息	5,089,353	0.04	5,225,916	0.04
代收款項	1,383,597	0.01	729,722	0.01
預收款項	397,654	0.00	269,297	0.00
流動負債合計	45,064,393	0.36	36,277,491	0.29
存款(附註三(七))	11,157,704,035	91.08	11,298,629,037	91.40
長期負債(附註三(八))	17,854,038	0.15	17,854,038	0.14
其他負債(附註三(九))	31,445,238	0.26	34,944,288	0.28
內部往來(附註二)	17,737,993	0.14	15,527,601	0.13
負債合計	11,269,805,697	91.99	11,403,232,455	92.24
淨值(附註三(十))				
事業資金及公積				
事業公積	693,875,174	5.66	674,862,374	5.46
法定公積	90,048,800	0.74	88,147,520	0.71
特別公積	476,328	0.00	476,328	0.00
捐贈公積	300,000	0.00	300,000	0.00
資產公積	12,891,751	0.12	12,891,751	0.11
固定資產增值公積	150,960,136	1.23	150,368,053	1.22
事業資金及公積合計	948,552,189	7.75	927,046,026	7.50
盈虧及損益				
本期損益	32,388,000	0.26	31,688,000	0.26
淨值合計	980,940,189	8.01	958,734,026	7.76
負債及淨值總計	$ 12,250,745,886	100.00	$ 12,361,966,481	100.00

（後附之附註係本財務報表之一部份）

代理信用部主任：游素嬌　　會計部主任：何千金　　總幹事：黃士紘