

正 本

檔 號：
保存年限：

水里鄉農會公告



發文日期：中華民國113年3月15日
發文字號：水鄉農計字第1131000156號

主旨：公告本會信用部112年度財務報表。

依據：依據銀行法第49條、第139條及銀行法施行細則第6條之規定辦理。

公告事項：

- 一、本會112年度之財務報表由德融會計師事務所李曉婷會計師簽證，業經本會第19屆會員代表大會第4次定期會議議決通過暨南投縣政府113年3月5日府農輔字第1130056343號函准予備查。
- 二、112年度資產負債表、事業損益表、資金及公積撥補表及現金流量表（如附表）。

理事長 劉素雲

總幹事 賴育佑

南投縣水里鄉農會信用部

資產負債表

民國112年12月31日及111年12月31日

單位：新台幣千元

資 產	附 註	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金	三	\$ 71,391	1.89	\$ 107,903	2.97
存放行庫	二、三	1,395,797	36.86	1,489,841	41.05
繳存存款準備金	四	128,750	3.40	125,774	3.47
有價證券淨額	二、五	20,000	0.53	20,000	0.55
應收款項淨額	二、六	111	-	118	-
應收利息		11,913	0.31	11,117	0.31
應收收益		46	-	48	-
預付款項		948	0.03	580	0.02
流動資產合計		1,628,956	43.02	1,755,381	48.37
放款淨額	二、七、十四	2,080,052	54.93	1,767,453	48.70
基金及出資	二、八				
專案基金		3,192	0.09	3,076	0.09
長期投資淨額		14,184	0.37	14,184	0.39
基金及出資合計		17,376	0.46	17,260	0.48
固定資產	二、九				
成本及重估增值					
土地		9,358	0.26	9,358	0.25
房屋及建築		38,683	1.02	38,683	1.07
機器及設備		1,577	0.04	2,487	0.07
電腦設備		2,896	0.08	2,824	0.08
交通運輸設備		754	0.02	754	0.02
雜項設備		8,134	0.21	8,089	0.22
成本及重估增值		61,402	1.63	62,195	1.71
減：累計折舊		(22,569)	(0.60)	(22,535)	(0.62)
固定資產淨額		38,833	1.03	39,660	1.09
其他資產	二、十				
催收款項淨額		5,721	0.15	13,238	0.36
代銷証券彩券稅票		14,516	0.38	35,065	0.97
存出保證金淨額		935	0.03	935	0.03
其他資產合計		21,172	0.56	49,238	1.36
往來					
內部往來		-	-	-	-
聯營往來		-	-	-	-
往來合計		-	-	-	-
資產總額		\$ 3,786,389	100.00	\$ 3,628,992	100.00

(續 次 頁)

(承前頁)

單位：新台幣千元

負債及淨值	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
應付款項		13,532	0.36	9,765	0.27
應付利息		478	0.01	349	0.01
代收款項		845	0.02	597	0.02
預收款項		155	-	158	-
流動負債合計		15,010	0.39	10,869	0.30
存款	十一	3,566,455	94.19	3,397,526	93.62
長期負債	十二	2,347	0.06	2,347	0.06
其他負債					
受託代銷證券彩券稅票價款		14,516	0.38	35,067	0.97
存入保證金		144	-	611	0.02
職災資遣撫卹退休準備金		2,291	0.07	2,211	0.06
臨時事業資金		250	0.01	250	0.01
公益金		901	0.02	864	0.02
推廣互助及訓練經費		94	-	94	-
其他負債合計		18,196	0.48	39,097	1.08
往來	二				
內部往來		1,231	0.03	1,327	0.04
聯營往來		-	-	-	-
往來合計		1,231	0.03	1,327	0.04
負債總額		3,603,239	95.15	3,451,166	95.10
淨值	十三				
事業資金及公積					
事業公積		130,334	3.45	125,795	3.47
法定公積		17,409	0.46	17,049	0.47
捐贈公積		21,123	0.56	21,123	0.58
資產公積		580	0.02	590	0.02
固定資產增值公積		6,330	0.17	6,330	0.17
事業資金及公積合計		175,776	4.66	170,887	4.71
盈虧及損益					
累積盈虧		-	-	-	-
本期損益		7,374	0.19	6,939	0.19
盈虧及損益合計		7,374	0.19	6,939	0.19
淨值總額		183,150	4.85	177,826	4.90
重大承諾及或有事項	二、十七				
負債及淨值總額		\$ 3,786,389	100.00	\$ 3,628,992	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

會計主管：



信用部主任：



秘書：



總幹事：



南投縣水里鄉農會信用部
資金及公積撥補表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	事業公積	法定公積	資產公積	固定資產增 值公積	盈虧及損益
111年期初餘額	\$ 121,334	\$ 16,703	\$ 590	\$ 6,330	\$ 6,760
虧損撥補：					
他事業部門上年度待分配盈餘數					
法定公積彌補虧損					
事業公積彌補虧損					
資產公積彌補虧損					
固定資產增值公積彌補虧損					
盈餘分配：					
提列事業公積（至少50%）	4,460				(4,460)
他事業部門上年度待彌補虧損數					
提列法定公積	15%	345			(345)
公益金	5%				(115)
農業推廣及文化福利事業費	62%				(1,426)
各級農會間推廣互助訓練經費	8%				(184)
理監事及工作人員酬勞金	10%				(230)
資產公積增加（減少）數			-		
固定資產增值公積增加（減少）數					
前期損益調整數					
111年度決算盈虧					6,939
千元尾差調整數	1	1	-	-	-
111年12月31日餘額	125,795	17,049	590	6,330	6,939
虧損撥補：					
他事業部門上年度待分配盈餘數					
法定公積彌補虧損					
事業公積彌補虧損					
資產公積彌補虧損					
固定資產增值公積彌補虧損					
盈餘分配：					
提列事業公積（至少50%）	4,539				(4,539)
他事業部門上年度待彌補虧損數					
提列法定公積	15%	360			(360)
公益金	5%				(120)
農業推廣及文化福利事業費	62%				(1,488)
各級農會間推廣互助訓練經費	8%				(192)
理監事及工作人員酬勞金	10%				(240)
資產公積增加（減少）數			(10)		
固定資產增值公積增加（減少）數					
前期損益調整數					
112年度決算盈虧					7,374
千元尾差調整數	-	-	-	-	-
112年12月31日餘額	\$ 130,334	\$ 17,409	\$ 580	\$ 6,330	\$ 7,374

（請參閱後附財務報表附註）

會計主管：



信用部主任：



秘書：



總幹事：

