

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
10010101	网点现金	24,932,083.08		2,341,165,237.02	2,351,048,561.05	15,048,759.05		10010101
10010201	自营自助设备现金	2,619,000.00		687,988,400.00	686,454,500.00	4,152,900.00		10010201
10010301	在途现金			171,807,000.00	171,807,000.00			10010301
10020101	法定存款准备金	258,562,129.46		38,741,035.20	22,574,873.21	274,728,291.45		10020101
10020102	一般转存款	277,243,225.95		2,387,725,665.63	2,431,239,102.43	233,729,789.15		10020102
10020201	缴存财政性存款			11,505,000.00	11,354,000.00	151,000.00		10020201
10040101	央行专项扶持资金	10,000,000.00				10,000,000.00		10040101
10110103	存放其他商业银行款项	80,000,000.00		870,000,000.00	770,000,000.00	180,000,000.00		10110103
10120101	存放省联社清算款项	60,280,604.44		29,844,939,818.14	29,829,989,565.01	75,230,857.57		10120101
10120102	存放省联社活期约期款项	30,005,068.53		7,738,048,489.75	7,758,053,558.28	10,000,000.00		10120102
10120106	存放省联社一年期约期款项	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00		10120106
10120201	存放费用专户款项			68,896,833.01	68,896,833.01			10120201
10120301	存放业务周转款项			18,591,239.24	18,591,239.24			10120301
10120401	存放系统内头寸资金款项			160,190,000.00	160,190,000.00			10120401
11320101	应收贷款利息	876,189.85		230,319,152.31	230,485,963.85	709,378.31		11320101
11321101	应收信用卡透支利息	84,008.76		853,587.72	862,345.34	75,251.14		11321101
11321303	存放其他商业银行款项应收利息			6,128,324.98	6,128,324.98			11321303
11321406	存放省联社一年期约期款项应收利息			2,030,000.00	2,030,000.00			11321406
11321902	债权投资地方政府债券应收利息			3,738,560.00	3,738,560.00			11321902
11321904	债权投资政策性银行债券应收利息			9,032,000.00	9,032,000.00			11321904
11322004	其他债权投资政策性银行债券应收利息			3,740,000.00	3,740,000.00			11322004
11330101	应计贷款利息	6,841,153.11		-240,669.65		6,600,483.46		11330101
11330303	存放其他商业银行款项应计利息	33,333.33		7,234,549.98	6,128,324.98	1,139,558.33		11330303
11330401	存放省联社清算款项应计利息	4,048.82		159,411.03	156,619.90	6,839.95		11330401
11330402	存放省联社活期约期款项应计利息	164,760.50		2,326,959.78	2,445,229.09	46,491.19		11330402
11330406	存放省联社一年期约期款项应计利息	784,191.78		1,902,657.54	2,030,000.00	656,849.32		11330406
11330902	债权投资地方政府债券应计利息	1,561,085.77		5,103,823.09	3,738,560.00	2,926,348.86		11330902
11330904	债权投资政策性银行债券应计利息	4,700,793.78		10,210,482.48	9,032,000.00	5,879,276.26		11330904
11331004	其他债权投资政策性银行债券应计利息	1,762,412.92		3,714,748.50	3,740,000.00	1,737,161.42		11331004
12210201	职工临时借支			1,009,870.00	1,009,870.00			12210201
12210202	垫付诉讼费	848,718.03		626,652.10	680,881.10	794,489.03		12210202
12210204	暂付信息化建设资金	34,483.34		1,470,000.00	1,313,795.73	190,687.61		12210204
12210299	垫付其他款项	1,200,000.00		121,757.46	121,757.46	1,200,000.00		12210299
12210406	待处理股金款项	42,000.00				42,000.00		12210406
12210499	预付其他款项			46,700.00	46,700.00			12210499
12210601	待处理柜员短款			100.00	100.00			12210601
12210801	应收信用卡款项	189,657.31		765,584.08	812,682.41	142,558.98		12210801
12211102	积分兑换暂付分摊款	-0.07				-0.07		12211102
12211501	卡券兑换暂付分摊款	1.07			1.07			12211501

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第1页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
12219901	其他应收款	404,291.00		2,082,966.22	2,073,966.22	413,291.00		12219901
12219902	其他待处理应收款项	278,213.74		516,539,206.62	516,242,977.61	574,442.75		12219902
12310103	其他应收款坏账准备		25,598.33	1,146,200.00	3,000,000.00		1,879,398.33	12310103
12310201	存放款项坏账准备		16,511,866.91	26,313,229.88	37,581,589.62		27,780,226.65	12310201
13010101	农户小额贷款	225,242,550.86		396,579,175.36	401,767,134.67	220,054,591.55		13010101
13010102	农户大额信用贷款	435,855,153.73		859,806,959.64	759,053,323.67	536,608,789.70		13010102
13010201	农户小额保证贷款	4,144,121.72		6,266,030.45	8,292,067.44	2,118,084.73		13010201
13010202	农户大额保证贷款	99,099,733.49		112,019,244.55	141,990,863.12	69,128,114.92		13010202
13010301	农户小额住房抵押贷款	70,000.00		4,106,305.40	2,150,576.75	2,025,728.65		13010301
13010302	农户大额住房抵押贷款	59,439,664.00		165,360,827.60	71,162,721.75	153,637,769.85		13010302
13010303	农户小额其他抵押贷款	44,377,683.86		58,564,436.74	95,935,699.04	7,006,421.56		13010303
13010304	农户大额其他抵押贷款	877,525,861.93		533,105,536.40	711,682,376.53	698,949,021.80		13010304
13010401	农户小额质押贷款	140,000.00		504,000.00	522,000.00	122,000.00		13010401
13010402	农户大额质押贷款	4,395,515.00		4,330,000.00	7,275,515.00	1,450,000.00		13010402
13020201	农民专业合作社保证贷款	500,000.00			500,000.00			13020201
13020499	其他农村经济组织质押贷款	4,500,000.00			4,500,000.00			13020499
13030101	农村中小企业信用贷款	21,900,000.00		11,010,000.00	15,610,000.00	17,300,000.00		13030101
13030201	农村中小企业保证贷款	272,548,372.50		456,531,576.71	391,218,916.83	337,861,032.38		13030201
13030301	农村中小企业抵押贷款	288,347,971.88		319,630,000.00	338,723,231.62	269,254,740.26		13030301
13030401	农村中小企业质押贷款	1,194,761.62				1,194,761.62		13030401
13040101	非农个人信用贷款	422,056,077.93		1,005,209,838.91	853,757,919.89	573,507,996.95		13040101
13040102	非农中小企业信用贷款			300,000.00	300,000.00			13040102
13040201	非农个人保证贷款	165,886,772.03		286,183,379.42	287,638,185.71	164,431,965.74		13040201
13040202	非农中小企业保证贷款	1,500,000.00		112,600,000.00	65,300,000.00	48,800,000.00		13040202
13040301	非农个人住房抵押贷款	4,687,570.94		332,181,000.00	75,725,171.01	261,143,399.93		13040301
13040302	非农个人其他抵押贷款	698,900,330.22		1,067,984,236.63	1,047,436,598.63	719,447,968.22		13040302
13040303	非农中小企业抵押贷款	57,835,904.01		125,500,000.00	107,803,467.70	75,532,436.31		13040303
13040401	非农个人质押贷款	30,275,000.00		65,938,000.00	69,813,445.84	26,399,554.16		13040401
13050201	个人信用卡透支	26,073,029.39		210,712,734.11	215,135,191.75	21,650,571.75		13050201
13060102	公允价值计量变动计权益的系统外票据贴现			6,031,690.21	5,036,669.51	995,020.70		13060102
13060202	公允价值计量变动计权益的系统外票据转贴现	695,911,893.04		1,743,654,509.00	1,749,652,109.04	689,914,293.00		13060202
13061001	公允价值计量变动计权益的贴现利息调整			33,164.02	37,131.13		3,967.11	13061001
13061101	公允价值计量变动计权益的转贴现利息调整		4,004,394.23	13,997,653.91	12,884,211.96		2,890,952.28	13061101
13061301	公允价值计量变动计权益的贴现公允价值变动			3,316.95	3,295.44	21.51		13061301
13061401	公允计量变动计权益的转贴现资产公允变动		64,810.57	2,590,803.98	2,523,922.26	2,071.15		13061401
13080201	银行承兑汇票垫款			716,963.17	716,963.17			13080201
13080801	信用卡分期垫款	2,296,098.87		6,958,002.05	5,998,434.81	3,255,666.11		13080801
13090401	农户小额贷款减值准备		21,661,853.08	43,251,300.67	39,304,422.38		17,714,974.79	13090401
13090402	农户大额贷款减值准备		121,873,678.16	151,465,344.08	141,183,820.90		111,592,154.98	13090402

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第2页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
13090501	农民专业合作社贷款减值准备		60,168.05	76,178.90	16,010.85			13090501
13090503	其他农村经济组织贷款减值准备		541,305.40	617,874.71	76,569.31			13090503
13090601	农村中小企业贷款减值准备		80,343,354.53	98,517,871.64	85,709,364.52		67,534,847.41	13090601
13090701	非农个人贷款减值准备		108,793,407.36	134,706,884.58	153,293,604.85		127,380,127.63	13090701
13090702	非农中小企业贷款减值准备		7,570,410.24	25,438,406.64	31,116,604.84		13,248,608.44	13090702
13090801	信用卡透支减值准备		2,315,684.90	5,668,594.66	8,799,715.22		5,446,805.46	13090801
14310101	存货类贵金属	111,694.93			478.63	111,216.30		14310101
14410301	待实现收益			9,793.80	9,793.80			14410301
15010102	债权投资地方政府债券	72,610,000.00		144,740,000.00	340,000.00	217,010,000.00		15010102
15010104	债权投资政策性银行债券	240,000,000.00		60,000,000.00		300,000,000.00		15010104
15010114	债权投资其他银行同业存单	530,000,000.00		1,290,000,000.00	1,220,000,000.00	600,000,000.00		15010114
15010303	债权投资政策性银行债券利息调整		767,367.51	2,331,344.99	270,776.49	1,293,200.99		15010303
15010307	债权投资地方政府债券利息调整			1,538,520.00	64,375.68	1,474,144.32		15010307
15010314	债权投资其他银行同业存单利息调整		3,310,511.62	14,974,753.51	15,350,051.45		3,685,809.56	15010314
15020101	债权投资减值准备		27,002,698.88	11,829,189.96	52,654,363.67		67,827,872.59	15020101
15030104	其他债权投资政策性银行债券	100,000,000.00				100,000,000.00		15030104
15030303	其他债权投资政策性银行债券利息调整	966,735.14			136,986.02	829,749.12		15030303
15030403	其他债权投资政策性银行债券公允价值变动	3,485,751.94		8,416,447.84	6,913,110.32	4,989,089.46		15030403
15110101	对省联社投资	300,000.00				300,000.00		15110101
16010101	房屋	77,503,807.95				77,503,807.95		16010101
16010102	建筑物	764,317.25		72,105.97		836,423.22		16010102
16010103	附属设施	2,302,699.42				2,302,699.42		16010103
16010201	动力设备	188,000.00				188,000.00		16010201
16010202	中心机房设备	5,459,793.75		76,211.45		5,536,005.20		16010202
16010203	中心机房小设备	120,310.25				120,310.25		16010203
16010299	其他机器设备	70,000.00				70,000.00		16010299
16010301	安防设备	5,746,406.75		316,805.15		6,063,211.90		16010301
16010302	营业设备	10,586,667.45		337,915.06		10,924,582.51		16010302
16010303	办公设备	1,302,367.55		41,001.00		1,343,368.55		16010303
16010399	其他电子设备	2,705,223.10		102,025.46		2,807,248.56		16010399
16010401	公务车	851,161.67				851,161.67		16010401
16010402	运钞车	949,712.50				949,712.50		16010402
16019901	器具	656,764.00				656,764.00		16019901
16019902	家具	647,194.40		880.00		648,074.40		16019902
16019903	小额资产	2,231,796.88		95,377.00		2,327,173.88		16019903
16019999	其他固定资产	230,627.83				230,627.83		16019999
16020101	房屋及建筑物累计折旧		46,577,509.28		2,291,355.89		48,868,865.17	16020101
16020201	机器设备累计折旧		3,313,398.91		431,733.24		3,745,132.15	16020201
16020301	电子设备累计折旧		18,053,613.97		853,043.96		18,906,657.93	16020301

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第3页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
16020401	交通运输工具累计折旧		1,365,607.58		189,052.60		1,554,660.18	16020401
16029901	其他固定资产累计折旧		3,653,770.95		108,791.26		3,762,562.21	16029901
16040101	房屋建筑工程	11,638,596.12				11,638,596.12		16040101
16049901	其他在建工程	400,000.00				400,000.00		16049901
16060301	电子设备清理			165.40	165.40			16060301
16069901	其他固定资产清理			71.88	71.88			16069901
17010201	信息系统软件	6,129,738.87		485,563.01		6,615,301.88		17010201
17019901	其他无形资产	137,715.52		99,800.00		237,515.52		17019901
17029901	其他无形资产累计摊销		3,559,242.66		767,070.73		4,326,313.39	17029901
17040101	房屋使用权资产	41,409.95				41,409.95		17040101
17050101	房屋使用权资产累计折旧		15,528.73		7,764.37		23,293.10	17050101
18010301	固定资产修理费用	741,816.53		220,763.42	390,788.35	571,791.60		18010301
18010501	低值易耗品	40,320.00				40,320.00		18010501
18010599	其他库存物资	1,284,930.00			490,000.00	794,930.00		18010599
18019901	其他长期待摊费用	465,075.00			127,000.00	338,075.00		18019901
19010101	待处理固定财产损溢			24,782.45	24,782.45			19010101
20019901	单位其他存款		260,181,027.20	11,929,519,558.08	12,114,786,553.29		445,448,022.41	20019901
20020104	一年期定期存款		35,050,000.00	30,456,540.00	30,306,540.00		34,900,000.00	20020104
20020301	单位通知存款			48,863,609.10	48,863,609.10			20020301
20030101	个人结算存款		1,195,593,875.04	20,816,577,495.76	20,897,184,189.53		1,276,200,568.81	20030101
20030201	活期储蓄存款		48,322.45	21,532.92	30,058.16		56,847.69	20030201
20030301	互联网金融平台电子账户存款		129,851.66	258,137.62	128,285.96			20030301
20040102	三个月期整整定期储蓄存款		89,069,745.91	110,710,143.11	102,870,916.18		81,230,518.98	20040102
20040103	六个月期整整定期储蓄存款		129,887,458.76	150,167,850.75	123,477,286.95		103,196,894.96	20040103
20040104	一年期整整定期储蓄存款		1,891,983,752.79	1,217,800,672.83	1,593,666,530.56		2,267,849,610.52	20040104
20040105	二年期整整定期储蓄存款		306,633,146.55	112,144,717.96	69,990,262.22		264,478,690.81	20040105
20040106	三年期整整定期储蓄存款		878,084,077.63	208,588,249.44	140,481,654.09		809,977,482.28	20040106
20040107	五年期整整定期储蓄存款		123,682,349.12	15,218,324.92	3,776,685.20		112,240,709.40	20040107
20040201	一年期零整定期储蓄存款		94,100.00	113,400.00	263,200.00		243,900.00	20040201
20040202	三年期零整定期储蓄存款		9,000.00		6,000.00		15,000.00	20040202
20040601	个人通知存款		46,079,480.23	376,906,692.88	362,571,729.89		31,744,517.24	20040601
20040901	个人定期百福存款		24,131.74	19,057.64	400.00		5,474.10	20040901
20050203	个人信用卡存款		93,787.77	2,427,850.81	2,505,767.98		171,704.94	20050203
20060101	活期财政性存款		160,498,339.66	1,196,381,801.03	1,113,033,707.50		77,150,246.13	20060101
20070101	待报解中央预算收入		46,383.73	511,332,953.80	511,551,729.88		265,159.81	20070101
20110101	应解付银行承兑汇票款项			46,877,950.41	46,877,950.41			20110101
20110107	待转汇出款项			2,197,968,600.00	2,197,968,600.00			20110107
20110201	应解付汇出款项		310,561.00	7,413,694,922.62	7,413,548,553.97		164,192.35	20110201
20110208	应解票据线上清算款项			3,530,343,065.86	3,530,343,065.86			20110208

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第4页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
20110301	应解国库集中支付垫款			247,785,834.92	247,785,834.92			20110301
20110401	应解扣划款项			9,542,689.33	9,542,689.33			20110401
20110402	应解销户款项			2,399,028.04	2,399,348.01		319.97	20110402
20110403	应解受托支付款项			488,871,146.79	488,871,146.79			20110403
20119901	其他临时性存款		58,126.58	19,564,829.56	19,533,186.78		26,483.80	20119901
20140101	保证贷款保证金		46,200.00	15,000.00			31,200.00	20140101
20140401	一般银行承兑汇票保证金		8,096,807.76	19,127,466.32	37,942,351.59		26,911,693.03	20140401
20140405	保金封闭敞口银行承兑汇票保证金		7,767,437.00	15,211,626.37	9,031,915.32		1,587,725.95	20140405
20140802	担保保证金		24,942,221.21	8,173,647.16	8,108,286.63		24,876,860.68	20140802
20149901	其他保证金		10,719,553.53	2,684,899.37	1,901.29		8,036,555.45	20149901
20150101	借入中央银行款项		48,161,600.00	48,161,600.00				20150101
20150203	一年期支农再贷款				200,000,000.00		200,000,000.00	20150203
20150301	扶贫再贷款		100,000,000.00				100,000,000.00	20150301
20150401	支小再贷款				100,000,000.00		100,000,000.00	20150401
20150502	其他专项再贷款		914,240.00	914,240.00				20150502
20160101	央行拨付专项票据资金		10,000,000.00				10,000,000.00	20160101
20170101	境内银行业存款类金融机构存放款项			80,000,000.00	150,000,000.00		70,000,000.00	20170101
20180201	费用专户存入款项			83,052,935.37	83,052,935.37			20180201
20180301	业务周转存入款项			17,248,486.43	17,248,486.43			20180301
22110101	应付基本薪酬		1,482.66	11,213,045.18	11,213,045.18		1,482.66	22110101
22110102	应付绩效薪酬		6,779,359.25	21,547,496.34	18,030,228.43		3,262,091.34	22110102
22110103	应付政府奖励		68,993.60	118,453.88	49,460.28			22110103
22110104	应付营销奖金				209,484.00		209,484.00	22110104
22110105	应付劳务派遣人员工资			636,267.48	636,267.48			22110105
22110106	应付内退人员工资			246,400.00	246,400.00			22110106
22110107	应付转任非领导职务干部工资		26,717.71	2,248,117.50	2,245,866.00		24,466.21	22110107
22110108	应付上年补差工资				30,000.00		30,000.00	22110108
22110199	应付其他薪酬			19,248.00	19,248.00			22110199
22110201	应付基本养老保险			4,246,519.68	4,246,519.68			22110201
22110202	应付基本医疗保险			1,744,541.84	1,744,541.84			22110202
22110203	应付工伤保险			24,540.68	24,540.68			22110203
22110204	应付失业保险			130,036.90	130,036.90			22110204
22110301	应付补充养老保险费		1,081,781.29	2,941,540.67	2,545,001.35		685,241.97	22110301
22110302	应付补充医疗保险费		409,179.02	1,558,679.99	1,593,063.00		443,562.03	22110302
22110401	应付住房公积金			3,961,707.00	3,961,707.00			22110401
22110501	应付工会经费			653,600.00	653,600.00			22110501
22210201	应交城市维护建设税		63,349.26	194,337.94	185,272.06		54,283.38	22210201
22210202	应交教育费附加		63,349.26	194,337.94	185,272.05		54,283.37	22210202
22210301	应交房产税		85,433.76	309,778.21	320,763.23		96,418.78	22210301

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第5页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
22210401	应交土地使用税		12,313.57	39,753.62	41,632.95		14,192.90	22210401
22210501	应交车船使用税			1,993.80	1,993.80			22210501
22210601	应交印花税		18,152.63	113,674.06	121,067.56		25,546.13	22210601
22210701	应交上期所得税		6,622,262.31	6,622,262.31	5,930,000.00		5,930,000.00	22210701
22210702	应交当期所得税			12,152,429.00	12,152,429.00			22210702
22210801	储蓄利息税		364.64	144.62	289.24		509.26	22210801
22210803	职工个人所得税		80,301.25	1,698,020.83	1,623,663.26		5,943.68	22210803
22210901	销项税额		385,601.20	5,982.97	19,185.84		398,804.07	22210901
22210902	进项税额	2,367,525.15		129,117.66	25,455.79	2,471,187.02		22210902
22211301	转让金融商品应交增值税			2,208.80	2,208.80			22211301
22211401	未交增值税		95.03	362,939.52	362,939.52		95.03	22211401
22211901	简易计税		1,076,090.25	4,643,053.20	4,461,735.60		894,772.65	22211901
22310101	一年期储蓄存款应付利息		32,695,633.60	39,001,498.17	43,248,078.55		36,942,213.98	22310101
22310102	二年期储蓄存款应付利息		11,537,982.68	10,023,441.33	5,928,150.06		7,442,691.41	22310102
22310103	三年期储蓄存款应付利息		61,987,288.98	26,980,888.57	27,804,360.38		62,810,760.79	22310103
22310104	五年期储蓄存款应付利息		10,360,303.27	2,549,054.57	4,497,081.00		12,308,329.70	22310104
22310106	三个月期储蓄存款应付利息		135,200.43	753,119.77	751,261.63		133,342.29	22310106
22310107	六个月期储蓄存款应付利息		514,387.73	1,665,020.39	1,546,539.15		395,906.49	22310107
22310109	个人定期百福存款应付利息		114.42	189.44	88.70		13.68	22310109
22310199	其他定期储蓄存款应付利息		10,798.64	601,588.96	605,053.08		14,262.76	22310199
22310201	单位定期存款应付利息			12,021.14	12,021.14			22310201
22310207	一年单位定期存款应付利息		450,375.28	684,003.53	683,929.50		450,301.25	22310207
22310302	向中央银行借款应付利息		12,008.83	4,691,869.96	4,690,277.79		10,416.66	22310302
22310303	同业存放款项应付利息				1,730,088.89		1,730,088.89	22310303
22310501	个人活期存款应付利息		35,823.80	1,151,173.88	1,153,122.47		37,772.39	22310501
22310601	企事业活期存款应付利息		9,288.47	810,367.03	820,812.06		19,733.50	22310601
22310901	活期财政性存款应付利息		8,403.23	99,863.32	93,815.93		2,355.84	22310901
22311001	保证金存款应付利息		194,569.98	136,687.92	147,417.97		205,300.03	22311001
22320101	应付股利		431,089.81	15,100,830.54	15,630,006.06		960,265.33	22320101
22410202	应付负责人绩效考核款项		3,096,113.74	3,616,638.87	909,945.98		389,420.85	22410202
22410218	应付互联网金融平台款项			500.00	500.00			22410218
22410222	应付其他员工绩效考核款项			500,000.00	797,984.39		297,984.39	22410222
22410302	预收已置换不良贷款本金		2,086,351.01	980,741.40	58,634.00		1,164,243.61	22410302
22410303	预收已置换不良贷款利息		925,441.80				925,441.80	22410303
22410304	预收股权剥离不良贷款本金			399,779.63	1,437,119.63		1,037,340.00	22410304
22410305	预收股权剥离不良贷款利息			84,327.12	190,930.68		106,603.56	22410305
22410306	预收电子现金款项		43,243.00	850.00			42,393.00	22410306
22410310	贵金属预收款项			646,472.00	646,472.00			22410310
22410401	待处理柜员长款		6,300.00	1,711,133.00	1,706,793.00		1,960.00	22410401

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第6页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
22410404	待处理久悬未取款项		407,668.81				407,668.81	22410404
22410506	应付挂账款项		11,000.00	819,377,304.13	819,366,304.13			22410506
22410599	其他待处理结算款项		306,597.14	145,767,507.07	145,674,307.07		213,397.14	22410599
22410701	代扣基本养老保险金		1,984.40	1,937,336.00	1,937,336.00		1,984.40	22410701
22410702	代扣基本医疗保险金		2,621.79	482,682.55	482,682.55		2,621.79	22410702
22410703	代扣失业保险金		47,691.92	115,212.26	105,731.05		38,210.71	22410703
22410704	代扣补充养老保险金		103,444.49		120,254.49		223,698.98	22410704
22410706	代扣住房公积金		8,630.00	3,879,937.00	3,879,937.00		8,630.00	22410706
22410901	预估增值税销项税额		88,866.34		-7,597.88		81,268.46	22410901
22419902	其他待处理应付款		4,444,255.90	91,894,661.30	91,688,188.35		4,237,782.95	22419902
22419999	其他应付款项		3,673,797.04	6,138,626.97	2,845,884.93		381,055.00	22419999
23140499	代收其他业务资金			503,948.92	503,948.92			23140499
23140501	代发工资		0.11	223,526,967.29	223,527,142.29		175.11	23140501
23140502	代发政府补贴资金		23,582.72	15,473,494.78	15,473,494.78		23,582.72	23140502
23140599	代发其他业务资金			232,890,052.02	232,890,052.02			23140599
23149901	其他代理业务资金			1,816,744.87	1,816,744.87			23149901
28010402	开出承兑汇票信用减值准备		201,403.16	434,054.16	2,333,256.47		2,100,605.47	28010402
28010405	信用卡承诺信用减值准备		193,990.36	279,107.38	1,738,744.61		1,653,627.59	28010405
29030101	租赁付款额-房屋		28,621.92	8,944.32			19,677.60	29030101
29030201	未确认融资费用-房屋	1,448.70			929.32	519.38		29030201
30310101	系统内清算往来			55,183,578,768.21	55,183,578,768.21			30310101
30310301	互联网金融平台电子账户往来			1,082,731.72	1,082,731.72			30310301
30410101	经费往来			69,633,980.57	69,633,980.57			30410101
30410201	周转往来			14,628,577,052.50	14,628,577,052.50			30410201
30410301	拨出营运资金	12,000,000.00				12,000,000.00		30410301
30410401	拨入营运资金		12,000,000.00				12,000,000.00	30410401
30410503	呆账准备中转			23,276,884.45	23,276,884.45			30410503
40010101	企业法人股		85,001,280.00				85,001,280.00	40010101
40010201	职工自然人股		30,980,389.00	1,045,522.00	852,467.00		30,787,334.00	40010201
40010202	非职工自然人股		52,208,331.00	1,927,219.00	2,120,274.00		52,401,386.00	40010202
40030201	其他债权投资公允价值变动		3,485,751.94	6,913,110.32	8,416,447.84		4,989,089.46	40030201
40030301	其他债权投资信用减值准备		2,936,411.04	3,586,451.87	6,508,960.64		5,858,919.81	40030301
40030401	公允计量变动计权益的票据贴现公允变动			3,295.44	3,316.95		21.51	40030401
40030402	公允计量变动计权益的票据转贴现公允变动	64,810.57		2,523,922.26	2,590,803.98		2,071.15	40030402
40030501	公允计量变动计权益的票据贴现减值准备			16,991.20	30,903.42		13,912.22	40030501
40030502	公允计量变动计权益的票据转贴现减值准备		5,156,548.36	7,633,888.32	7,122,282.66		4,644,942.70	40030502
41010101	法定盈余公积		12,136,556.14		3,900,000.00		16,036,556.14	41010101
41019903	特种专项准备		3,600,000.00		500,000.00		4,100,000.00	41019903
41020101	一般风险准备		116,849,491.59		10,399,779.63		127,249,271.22	41020101

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第7页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
41030101	本年利润			302,300,981.91	302,300,981.91			41030101
41040101	提取法定盈余公积			3,900,000.00	3,900,000.00			41040101
41040201	提取一般风险准备			10,000,000.00	10,000,000.00			41040201
41040301	提取现金股利			15,137,100.00	15,137,100.00			41040301
41041001	未分配利润		98,454,120.96	31,634,436.26	38,642,561.84		105,462,246.54	41041001
60110101	农户小额贷款利息收入			16,901,802.59	16,901,802.59			60110101
60110102	农户大额贷款利息收入			80,496,329.60	80,496,329.60			60110102
60110201	农民专业合作社贷款利息收入			17,719.50	17,719.50			60110201
60110203	其他农村经济组织贷款利息收入			67,689.31	67,689.31			60110203
60110301	农村中小企业贷款利息收入			34,094,411.18	34,094,411.18			60110301
60110401	非农个人贷款利息收入			83,326,300.81	83,326,300.81			60110401
60110402	非农中小企业贷款利息收入			4,510,329.40	4,510,329.40			60110402
60110501	信用卡透支利息收入			932,753.38	932,753.38			60110501
60110601	贴现利息收入			25,196.65	25,196.65			60110601
60111001	其他利息收入			84,327.12	84,327.12			60111001
60111102	债权投资地方政府债券利息收入			4,486,408.74	4,486,408.74			60111102
60111104	债权投资政策性银行债券利息收入			9,572,125.34	9,572,125.34			60111104
60111112	债权投资其他银行同业存单利息收入			14,974,753.51	14,974,753.51			60111112
60111204	其他债权投资政策性银行债券利息收入			3,577,762.48	3,577,762.48			60111204
60120101	准备金存款利息收入			259.17	259.17			60120101
60120102	存放央行其他款项利息收入			8,580,173.25	8,580,173.25			60120102
60120201	存放同业款利息收入			7,424,820.25	7,424,820.25			60120201
60120301	存放系统内款项利息收入			5,218,525.98	5,218,525.98			60120301
60120801	转贴现利息收入			12,599,175.30	12,599,175.30			60120801
60210101	自助设备手续费收入			124,930.63	124,930.63			60210101
60210102	销售点终端手续费收入			523,808.36	523,808.36			60210102
60210105	短信服务手续费收入			306,335.90	306,335.90			60210105
60210199	银行卡其他手续费收入			1,028,198.97	1,028,198.97			60210199
60210202	农信银系统手续费收入			7,404.80	7,404.80			60210202
60210203	大额支付系统手续费收入			37,445.01	37,445.01			60210203
60210204	小额支付系统手续费收入			8,820.59	8,820.59			60210204
60210206	超级网银系统手续费收入			9,950.03	9,950.03			60210206
60210299	其他结算手续费收入			44,691.58	44,691.58			60210299
60210401	代理保险业务手续费收入			41,858.00	41,858.00			60210401
60210402	理财业务损益			1,869.80	1,869.80			60210402
60210408	代销类贵金属手续费收入			81,330.05	81,330.05			60210408
60210601	账户管理费收入			97,339.28	97,339.28			60210601
60210701	其他手续费及佣金收入			1,568,902.27	1,568,902.27			60210701
60210702	互联网金融平台业务收入			4,298.12	4,298.12			60210702

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第8页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
60510401	自有资产租赁收入			536,912.37	536,912.37			60510401
60510499	其他业务收入			79,076.23	79,076.23			60510499
60510501	贵金属销售收入			43,841.46	43,841.46			60510501
61110301	长期股权投资股利			647,100.00	647,100.00			61110301
61110901	票据贴现买卖差价			1,591.18	1,591.18			61110901
61110902	票据转贴现买卖差价			72,034.96	72,034.96			61110902
61170101	政府补助收益			80,000.00	80,000.00			61170101
61179901	其他收益			34,096.82	34,096.82			61179901
63010401	罚没款收入			149,963.25	149,963.25			63010401
63010901	其他营业外收入			239,177.76	239,177.76			63010901
64030201	税金及附加			370,544.11	370,544.11			64030201
64030202	房产税			320,763.23	320,763.23			64030202
64030203	土地使用税			41,632.95	41,632.95			64030203
64030204	车船税			1,993.80	1,993.80			64030204
64030205	印花税			121,067.56	121,067.56			64030205
64110101	单位活期存款利息支出			980,855.37	980,855.37			64110101
64110204	一年期定期存款利息支出			684,471.17	684,471.17			64110204
64110208	单位通知存款利息支出			12,021.14	12,021.14			64110208
64110301	个人活期存款利息支出			1,154,668.60	1,154,668.60			64110301
64110402	三个月定期储蓄存款利息支出			751,267.67	751,267.67			64110402
64110403	六个月定期储蓄存款利息支出			1,546,539.15	1,546,539.15			64110403
64110404	一年期定期储蓄存款利息支出			43,248,078.55	43,248,078.55			64110404
64110405	二年期定期储蓄存款利息支出			5,928,150.06	5,928,150.06			64110405
64110406	三年期定期储蓄存款利息支出			27,804,360.38	27,804,360.38			64110406
64110407	五年期定期储蓄存款利息支出			4,497,081.00	4,497,081.00			64110407
64110409	个人定期百福存款利息支出			90.61	90.61			64110409
64110499	其他定期储蓄存款利息支出			616,701.62	616,701.62			64110499
64110501	活期财政性存款利息支出			96,195.18	96,195.18			64110501
64110601	保证金存款利息支出			399,975.11	399,975.11			64110601
64110703	租赁负债利息支出			929.32	929.32			64110703
64120101	向中央银行借款利息支出			4,690,277.79	4,690,277.79			64120101
64120401	同业存放款利息支出			3,355,955.55	3,355,955.55			64120401
64210101	银行卡跨行业务手续费支出			850,646.14	850,646.14			64210101
64210199	银行卡其他手续费支出			159,822.35	159,822.35			64210199
64210201	结算业务手续费支出			264,026.29	264,026.29			64210201
64210301	代理业务手续费支出			310,039.78	310,039.78			64210301
64210302	票据业务手续费支出			19,514.85	19,514.85			64210302
64210499	其他手续费支出			515,751.28	515,751.28			64210499
64210502	互联网金融平台业务支出			4,569.53	4,569.53			64210502

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第9页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
66010101	业务宣传费			2,446,528.99	2,446,528.99			66010101
66010102	积分兑换支出			1.07	1.07			66010102
66010201	广告费			114,000.00	114,000.00			66010201
66010301	印刷费			210,171.50	210,171.50			66010301
66010302	重空凭证摊销			84,976.11	84,976.11			66010302
66010402	公务接待费			171,275.80	171,275.80			66010402
66010403	商务接待费			365,893.00	365,893.00			66010403
66010501	电子设备运转费			807,540.60	807,540.60			66010501
66010601	运钞车费用			61,903.88	61,903.88			66010601
66010699	其他运送费			5,150.00	5,150.00			66010699
66010701	安全保卫费			560,499.00	560,499.00			66010701
66010801	保险费			136,084.37	136,084.37			66010801
66010901	邮电费			769,693.50	769,693.50			66010901
66011001	诉讼费			70,000.00	70,000.00			66011001
66011101	公证费			208.00	208.00			66011101
66011201	咨询费			65,800.00	65,800.00			66011201
66011202	外包服务费			122,734.19	122,734.19			66011202
66011203	运营管理服务费			480,000.00	480,000.00			66011203
66011301	审计费			51,600.00	51,600.00			66011301
66011402	存款保险费			1,636,982.70	1,636,982.70			66011402
66011801	公杂费			174,208.34	174,208.34			66011801
66011901	差旅费			1,425,246.17	1,425,246.17			66011901
66012001	水电费			583,596.36	583,596.36			66012001
66012101	会议费			68,980.90	68,980.90			66012101
66012201	绿化费			16,365.00	16,365.00			66012201
66012301	理(董)事会费			147,200.00	147,200.00			66012301
66012601	交通工具耗用费			218,642.01	218,642.01			66012601
66012801	管理费			1,700,000.00	1,700,000.00			66012801
66013001	基本薪酬			11,213,045.18	11,213,045.18			66013001
66013002	绩效薪酬			18,030,228.43	18,030,228.43			66013002
66013003	政府奖励			49,460.28	49,460.28			66013003
66013004	营销奖金			209,484.00	209,484.00			66013004
66013005	劳务派遣人员工资			636,267.48	636,267.48			66013005
66013006	内退人员工资			246,400.00	246,400.00			66013006
66013007	转任非领导职务干部工资			2,245,866.00	2,245,866.00			66013007
66013008	上年补差工资			30,000.00	30,000.00			66013008
66013099	其他职工工资			19,248.00	19,248.00			66013099
66013101	职工福利费			3,938,286.12	3,938,286.12			66013101
66013201	职工教育经费			333,630.29	333,630.29			66013201

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第10页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
66013301	工会经费			653,600.00	653,600.00			66013301
66013401	劳动保护费			60,788.60	60,788.60			66013401
66013501	基本养老保险金			4,246,519.68	4,246,519.68			66013501
66013601	基本医疗保险金			1,744,541.84	1,744,541.84			66013601
66013701	工伤保险金			24,540.68	24,540.68			66013701
66013901	失业保险金			130,036.90	130,036.90			66013901
66014001	补充养老保险金			2,545,001.35	2,545,001.35			66014001
66014101	补充医疗保险金			1,593,063.00	1,593,063.00			66014101
66014501	住房公积金			3,961,707.00	3,961,707.00			66014501
66014701	租赁费			260.00	260.00			66014701
66014801	修理费			162,655.00	162,655.00			66014801
66014802	修理费用摊销			390,788.35	390,788.35			66014802
66014803	维保费			712,980.00	712,980.00			66014803
66014901	低值易耗品摊销			54,668.19	54,668.19			66014901
66015001	长期待摊费用摊销			127,000.00	127,000.00			66015001
66015101	无形资产摊销			767,070.73	767,070.73			66015101
66015201	固定资产折旧费			3,873,976.95	3,873,976.95			66015201
66015301	其他费用			525,406.00	525,406.00			66015301
66015303	党组织工作经费			54,582.28	54,582.28			66015303
66015401	使用权资产折旧			7,764.37	7,764.37			66015401
67020101	存放同业坏账损失			28,440,245.73	28,440,245.73			67020101
67020102	存放系统内坏账损失			9,141,343.89	9,141,343.89			67020102
67020301	其他应收款坏账损失			3,000,000.00	3,000,000.00			67020301
67020401	贷款减值损失			460,522,345.27	460,522,345.27			67020401
67020403	信用卡减值损失			9,435,121.27	9,435,121.27			67020403
67020404	票据贴现减值损失			30,903.42	30,903.42			67020404
67020405	票据转贴现减值损失			7,633,888.32	7,633,888.32			67020405
67020501	其他债权投资减值损失			6,508,960.64	6,508,960.64			67020501
67020601	债权投资减值损失			52,654,363.67	52,654,363.67			67020601
67021001	开出承兑汇票信用减值损失			2,333,256.47	2,333,256.47			67021001
67021202	信用卡承诺信用减值损失			1,738,744.61	1,738,744.61			67021202
67110801	公益性捐赠支出			42,000.00	42,000.00			67110801
67110901	其他营业外支出			960,480.43	960,480.43			67110901
68010101	当期所得税费用			12,152,429.00	12,152,429.00			68010101
69010101	以前年度利得			65,711.38	65,711.38			69010101
69010201	以前年度损失			1,282,623.97	1,282,623.97			69010201
69010301	所得税汇算清缴损益调整			386,465.11	386,465.11			69010301
表内合计		6,373,259,940.69	6,373,259,940.69	179,195,070,557.45	179,195,070,557.45	7,172,484,945.81	7,172,484,945.81	表内合计
1030301	开出电子银行承兑汇票	22,441,554.60		73,788,175.49	48,809,953.77	47,419,776.32		1030301

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第11页；共12页 2024/01/02 09:06:42

江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西广昌农村商业银行股份有限公司

：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2023年01月-20

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
1040201	信用卡承诺	74,023,583.05		137,921,056.61	147,107,957.04	64,836,682.62		1040201
1200101	存款类凭证	93,747.00		30,720.00	42,331.00	82,136.00		1200101
1200201	卡	6,113.00		11,813.00	9,738.00	8,188.00		1200201
1200301	贷款类凭证	58,120.00		10,000.00	20,362.00	47,758.00		1200301
1200401	结算类凭证	121,827.00		5,025.00	10,875.00	115,977.00		1200401
1200701	待销毁凭证	52.00		18.00	2.00	68.00		1200701
1209901	其他重空凭证	480.00				480.00		1209901
1210101	有价单证	60,100.00				60,100.00		1210101
1240101	代保管有价证券	1,184,200.00			30,000.00	1,154,200.00		1240101
1249901	代保管其他有价值物品	39.00			2.00	37.00		1249901
1250101	抵押物品价值	3,224,795,740.27		1,157,584,100.00	1,019,310,736.00	3,363,069,104.27		1250101
1260101	质押有价证券	40,555,018.54		32,366,871.64	34,026,695.18	38,895,195.00		1260101
1269901	一般质押物品价值	39,845,700.00				39,845,700.00		1269901
1269904	返售式买入纸质银承价值	30,000,000.00				30,000,000.00		1269904
1269906	买入电子银承价值	695,911,893.04		1,749,686,199.21	1,754,688,778.55	690,909,313.70		1269906
1300101	贷款表外应收利息	21,163,000.57		11,123,394.64	11,468,405.29	20,817,989.92		1300101
1309901	其他表外应收利息	1,919.83				1,919.83		1309901
1310101	已核销贷款本金	197,387,550.91		15,277,483.15	6,151,885.47	206,513,148.59		1310101
1310103	已核销信用卡透支款项			1,700,061.06	131,573.56	1,568,487.50		1310103
1310301	已核销应收款			1,146,200.00		1,146,200.00		1310301
1320101	央行票据置换不良贷款	7,978,730.22			58,634.00	7,920,096.22		1320101
1320102	资产置换不良贷款	19,698,406.30			307,200.00	19,391,206.30		1320102
1320103	股权置换不良贷款	41,937,240.12			1,129,919.63	40,807,320.49		1320103
1400101	营业用具	794,243.36		48,949.29		843,192.65		1400101
1400102	办公用具	191,684.32		184.90		191,869.22		1400102
1400103	厨房用具	58,896.50		4,395.00		63,291.50		1400103
1400199	其他用具	166,426.57		1,139.00		167,565.57		1400199
表外合计		4,418,476,266.20		3,180,705,785.99	3,023,305,048.49	4,575,877,003.70		表外合计

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第12页；共12页 2024/01/02 09:06:42