

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	35,601,017.69		5,478,687,276.56	5,477,452,076.21	36,836,218.04		10010101
10010201	自营自助设备现金	14,040,320.00		2,162,577,538.38	2,161,511,308.38	15,106,550.00		10010201
10010301	在途现金			631,284,000.00	631,284,000.00			10010301
10020101	法定存款准备金	341,009,518.62		85,940,029.42	60,852,853.82	366,096,694.22		10020101
10020102	一般转存款	506,636,143.87		2,396,649,702.46	2,898,803,689.15	4,482,157.18		10020102
10040101	央行专项扶持资金	23,550,978.33				23,550,978.33		10040101
10110101	存放国有商业银行款项			50,000,000.00		50,000,000.00		10110101
10110102	存放政策性银行款项			2,475.00	2,475.00			10110102
10110103	存放其他商业银行款项	390,000,000.00		180,004,011.45	530,004,011.45	40,000,000.00		10110103
10110201	存放境内非银行机构款项			3,322,892,646.29	3,322,892,646.29			10110201
10120101	存放省联社清算款项	82,717,414.83		34,408,735,908.58	34,402,021,473.32	89,431,850.09		10120101
10120102	存放省联社活期约期款项	47,105.38		8,456,448,405.10	8,456,493,013.70	2,496.78		10120102
10120106	存放省联社一年期约期款项	100,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00		10120106
10120201	存放费用专户款项			65,471,940.35	65,471,940.35			10120201
10120301	存放业务周转款项			104,144,524.37	104,144,524.37			10120301
11110101	质押式买入返售债券			581,966,000.00	581,966,000.00			11110101
11110501	买入返售同业存单			86,000,000.00	86,000,000.00			11110501
11120101	买入返售金融资产减值准备			18,663,136.10	18,663,136.10			11120101
11320101	应收贷款利息	613,835.72		323,126,066.98	322,347,470.56	1,392,432.14		11320101
11321101	应收信用卡透支利息	37,996.39		980,960.85	922,388.96	96,568.28		11321101
11321303	存放其他商业银行款项应收利息			10,023,555.58	10,023,555.58			11321303
11321406	存放省联社一年期约期款项应收利息			2,929,452.05	2,929,452.05			11321406
11321801	质押式买入返售债券应收利息			90,045.08	90,045.08			11321801
11321806	买入返售同业存单应收利息			34,934.25	34,934.25			11321806
11321902	债权投资地方政府债券应收利息			2,646,400.00	2,646,400.00			11321902
11321904	债权投资政策性银行债券应收利息			46,962,000.00	46,962,000.00			11321904
11321905	债权投资商业银行债券应收利息			1,870,000.00	1,870,000.00			11321905
11322006	其他债权投资中央公用企业债券应收利息			1,584,000.00	1,584,000.00			11322006
11322007	其他债权投资地方公用企业债券应收利息			9,814,000.00	9,814,000.00			11322007
11322008	其他债权投资其他企业债券应收利息			2,654,400.00	2,654,400.00			11322008
11329901	应收其他利息	808,200.00				808,200.00		11329901
11330101	应计贷款利息			13,706,769.31		13,706,769.31		11330101
11330301	存放国有商业银行款项应计利息			77,305.56		77,305.56		11330301
11330302	存放政策性银行款项应计利息			2,475.00	2,475.00			11330302
11330303	存放其他商业银行款项应计利息	5,693,472.23		5,377,705.91	10,027,567.03	1,043,611.11		11330303
11330306	存放境内非银行机构款项应计利息			0.74		0.74		11330306
11330401	存放省联社清算款项应计利息			193,279.82	186,912.76	6,367.06		11330401
11330402	存放省联社活期约期款项应计利息			1,376,140.11	1,352,762.39	23,377.72		11330402
11330406	存放省联社一年期约期款项应计利息	2,094,246.58		2,942,465.75	2,964,383.56	2,072,328.77		11330406

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第1页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
11330801	质押式买入返售债券应计利息			90,045.08	90,045.08			11330801
11330806	买入返售同业存单应计利息			34,934.25	34,934.25			11330806
11330902	债权投资地方政府债券应计利息	1,358,058.49		2,630,851.08	2,646,400.00	1,342,509.57		11330902
11330904	债权投资政策性银行债券应计利息	24,147,440.88		51,694,458.06	50,153,043.83	25,688,855.11		11330904
11330905	债权投资商业银行债券应计利息	1,303,315.06		1,917,002.35	1,870,000.00	1,350,317.41		11330905
11330909	债权投资其他债券应计利息			264,328.70		264,328.70		11330909
11331002	其他债权投资地方政府债券应计利息			16,106.55	16,106.55			11331002
11331004	其他债权投资政策性银行债券应计利息			2,276,438.16	892,054.79	1,384,383.37		11331004
11331006	其他债权投资中央公用企业债券应计利息	1,097,950.69		1,579,660.48	1,584,000.00	1,093,611.17		11331006
11331007	其他债权投资地方公用企业债券应计利息	3,936,449.33		9,947,375.59	9,814,000.00	4,069,824.92		11331007
11331008	其他债权投资其他企业债券应计利息	1,573,910.15		2,987,286.58	2,654,400.00	1,906,796.73		11331008
11331009	其他债权投资其他债券应计利息			29,369.91		29,369.91		11331009
12210201	职工临时借支			1,053,780.50	1,053,780.50			12210201
12210202	垫付诉讼费	200,627.00		736,932.39	602,534.74	335,024.65		12210202
12210204	暂付信息化建设资金			4,990,000.00	3,797,348.79	1,192,651.21		12210204
12210207	暂付运营管理服务款项	127,680.00		890,000.00	897,610.00	120,070.00		12210207
12210404	预付工程前期款项	1,232,000.00		9,689,795.00	1,692,000.00	9,229,795.00		12210404
12210406	待处理股金款项	704,713.00		30,200.00	15,100.00	719,813.00		12210406
12210499	预付其他款项	450,000.00		598,092.01	1,048,092.01			12210499
12210501	待处理应收清算款项	497,314.07				497,314.07		12210501
12210505	待处理联网再贷款还款清算款项			222,000,000.00	222,000,000.00			12210505
12210601	待处理柜员短款			254,600.00	254,600.00			12210601
12210701	应收国库集中支付垫款			935,657,074.48	935,657,074.48			12210701
12210801	应收信用卡款项	25,785.89		1,608,116.91	1,533,054.86	100,847.94		12210801
12219902	其他待处理应收款项	10,725.12		121,965.98	118,678.00	14,013.10		12219902
12310201	存放款项坏账准备		62,138,000.00	523,959,958.40	544,244,312.94		82,422,354.54	12310201
13010101	农户小额贷款	256,106,372.89		450,679,679.37	389,058,689.82	317,727,362.44		13010101
13010102	农户大额信用贷款	351,022,486.63		784,210,541.59	704,371,245.75	430,861,782.47		13010102
13010201	农户小额贷款	28,701,639.91		54,278,588.75	57,254,014.32	25,726,214.34		13010201
13010202	农户大额保证贷款	517,098,629.04		1,122,973,858.47	1,163,531,424.16	476,541,063.35		13010202
13010301	农户小额住房抵押贷款	8,302.37		71,840.00	80,142.37			13010301
13010302	农户大额住房抵押贷款	61,770,055.24		100,200.00	14,234,494.14	47,635,761.10		13010302
13010303	农户小额其他抵押贷款	12,231,730.90		22,619,400.00	24,822,943.62	10,028,187.28		13010303
13010304	农户大额其他抵押贷款	1,136,270,145.87		645,478,600.00	675,371,749.13	1,106,376,996.74		13010304
13010401	农户小额贷款			65,000.00	46,000.00	19,000.00		13010401
13010402	农户大额质押贷款	96,050,001.00		103,540,000.00	170,856,546.46	28,733,454.54		13010402
13020101	农民专业合作社信用贷款	1,112,074.00				1,112,074.00		13020101
13020201	农民专业合作社保证贷款	275,037,039.45		7,500,000.00	37,251,600.00	245,285,439.45		13020201
13020202	农民协会保证贷款	872,681.00				872,681.00		13020202

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第2页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12

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	
13020299	其他农村经济组织保证贷款	1,672,135.00		19,660,000.00	13,300,000.00	8,032,135.00		13020299
13020301	农民专业合作社抵押贷款	5,800,000.00		3,400,000.00	6,200,000.00	3,000,000.00		13020301
13030101	农村中小企业信用贷款	52,000,000.00		6,000,000.00	12,000,000.00	46,000,000.00		13030101
13030201	农村中小企业保证贷款	426,444,026.46		484,507,060.55	471,227,438.31	439,723,648.70		13030201
13030202	农村大企业保证贷款	20,000,000.00		14,900,000.00	20,000,000.00	14,900,000.00		13030202
13030301	农村中小企业抵押贷款	198,664,000.00		155,500,119.78	144,759,119.78	209,405,000.00		13030301
13030302	农村大企业抵押贷款			40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		13030302
13030401	农村中小企业质押贷款	40,890,000.00		40,000,000.00	37,390,000.00	43,500,000.00		13030401
13040101	非农个人信用贷款	196,943,657.38		585,339,451.90	495,373,977.80	286,909,131.48		13040101
13040102	非农中小企业信用贷款	3,800,000.00		1,200,000.00	5,000,000.00			13040102
13040199	非农其他信用贷款	7,620,289.02		8,589,300.00	12,986,939.02	3,222,650.00		13040199
13040201	非农个人保证贷款	237,988,528.31		764,220,450.00	725,218,457.31	276,990,521.00		13040201
13040202	非农中小企业保证贷款	30,764,447.31		66,700,000.00	21,000,000.00	76,464,447.31		13040202
13040299	非农其他保证贷款	62,086,500.00		85,911,885.36	121,013,885.35	26,984,500.01		13040299
13040302	非农个人其他抵押贷款	290,400,961.30		584,430,226.99	419,004,059.14	455,827,129.15		13040302
13040303	非农中小企业抵押贷款	4,600,000.00		5,800,000.00	3,000,000.00	7,400,000.00		13040303
13040304	非农大企业抵押贷款	6,163,600.00		30,000,000.00	257,000.00	35,906,600.00		13040304
13040399	非农其他抵押贷款	87,471,317.41		20,970,000.00	45,542,084.34	62,899,233.07		13040399
13040401	非农个人质押贷款	9,690,000.00		24,110,000.00	19,269,999.99	14,530,000.01		13040401
13040499	非农其他质押贷款	20,440,000.00		19,001,000.00	39,441,000.00			13040499
13050201	个人信用卡透支	15,690,499.57		233,254,639.43	211,342,629.99	37,602,509.01		13050201
13060102	公允价值计量变动计权益的系统外票据贴现			1,936,477.01	562,941.16	1,373,535.85		13060102
13060201	公允价值计量变动计权益的系统内票据转贴现			3,000,000.00		3,000,000.00		13060201
13060202	公允价值计量变动计权益的系统外票据转贴现	240,289,690.00		797,961,438.94	470,126,451.67	568,124,677.27		13060202
13061001	公允价值计量变动计权益的贴现利息调整			13,915.07	31,935.13		18,020.06	13061001
13061101	公允价值计量变动计权益的转贴现利息调整		2,441,260.67	12,013,264.37	15,139,377.59		5,567,373.89	13061101
13061301	公允价值计量变动计权益的贴现公允价值变动			31,319.78	31,534.58		214.80	13061301
13061401	公允计量变动计权益的转贴现资产公允变动		318,526.33	1,407,452.31	891,986.18	196,939.80		13061401
13080201	银行承兑汇票垫款			1,638,781.64	1,638,781.64			13080201
13080801	信用卡分期垫款	3,857,501.36		20,031,201.61	15,301,964.78	8,586,738.19		13080801
13090401	农户小额贷款减值准备		17,548,580.51	120,508,253.02	119,582,317.97		16,622,645.46	13090401
13090402	农户大额贷款减值准备		120,309,899.07	736,078,729.55	709,945,778.69		94,176,948.21	13090402
13090501	农民专业合作社贷款减值准备		20,178,885.49	91,025,493.57	102,652,615.20		31,806,007.12	13090501
13090502	农民协会贷款减值准备		60,629.95	227,372.27	273,850.89		107,108.57	13090502
13090503	其他农村经济组织贷款减值准备		116,032.23	2,199,410.26	3,069,595.24		986,217.21	13090503
13090601	农村中小企业贷款减值准备		91,496,177.27	298,493,777.41	319,705,521.38		112,707,921.24	13090601
13090602	农村大企业贷款减值准备		1,387,844.79	7,975,744.26	10,983,064.37		4,395,164.90	13090602
13090701	非农个人贷款减值准备		35,565,972.05	260,993,962.97	265,550,863.99		40,122,873.07	13090701
13090702	非农中小企业贷款减值准备		2,888,301.37	14,483,254.02	21,930,264.70		10,335,312.05	13090702

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第3页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
13090703	非农大企业贷款减值准备		464,141.66	15,519,292.11	21,965,447.43		6,910,296.98	13090703
13090704	非农其他贷款减值准备		8,666,543.94	45,166,998.70	40,138,191.50		3,637,736.74	13090704
13090801	信用卡透支减值准备		261,173.10	3,353,537.66	4,102,625.68		1,010,261.12	13090801
14310101	存货类贵金属	798,979.50		288,607.36	290,531.95	797,054.91		14310101
15010102	债权投资地方政府债券	82,590,000.00			1,020,000.00	81,570,000.00		15010102
15010104	债权投资政策性银行债券	1,020,000,000.00		430,000,000.00	190,000,000.00	1,260,000,000.00		15010104
15010106	债权投资商业银行债券	80,000,000.00		30,000,000.00		110,000,000.00		15010106
15010111	债权投资其他债券			9,000,000.00		9,000,000.00		15010111
15010114	债权投资其他银行同业存单	870,000,000.00		2,180,000,000.00	1,710,000,000.00	1,340,000,000.00		15010114
15010303	债权投资政策性银行债券利息调整	20,941,716.87		4,430,528.92	5,599,319.02	19,772,926.77		15010303
15010304	债权投资商业银行债券利息调整			1,215.70	76,110.00		74,894.30	15010304
15010311	债权投资其他债券利息调整			16,463.63	106,596.00		90,132.37	15010311
15010314	债权投资其他银行同业存单利息调整		5,577,132.30	30,306,383.73	42,738,959.47		18,009,708.04	15010314
15020101	债权投资减值准备		54,354,478.49	397,737,652.12	422,004,886.48		78,621,712.85	15020101
15030102	其他债权投资地方政府债券			30,000,000.00	30,000,000.00			15030102
15030104	其他债权投资政策性银行债券			100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		15030104
15030108	其他债权投资中央公用企业债券	40,000,000.00				40,000,000.00		15030108
15030109	其他债权投资地方公用企业债券	250,000,000.00		50,000,000.00	160,000,000.00	140,000,000.00		15030109
15030110	其他债权投资其他企业债券	63,000,000.00		20,000,000.00		83,000,000.00		15030110
15030111	其他债权投资其他债券			1,000,000.00		1,000,000.00		15030111
15030303	其他债权投资政策性银行债券利息调整			931,400.52	1,145,800.00		214,399.48	15030303
15030305	其他债权投资中央公用企业债券利息调整	181,951.60			55,930.26	126,021.34		15030305
15030306	其他债权投资其他企业债券利息调整	221,965.83			110,357.03	111,608.80		15030306
15030310	其他债权投资地方公用企业债券利息调整		155,174.18	894,351.89	117,977.58	621,200.13		15030310
15030311	其他债权投资其他债券利息调整			1,819.06	11,866.00		10,046.94	15030311
15030403	其他债权投资政策性银行债券公允价值变动			4,302,774.58	3,142,358.47	1,160,416.11		15030403
15030405	其他债权投资中央公用企业债券公允价值变动	433,137.71		2,508,416.57	2,071,546.79	870,007.49		15030405
15030406	其他债权投资其他企业债券公允价值变动	156,126.02		3,140,791.18	3,159,890.73	137,026.47		15030406
15030410	其他债权投资地方公用企业债券公允价值变动	829,304.85		10,097,443.37	9,808,153.27	1,118,594.95		15030410
15030411	其他债权投资其他债券公允价值变动			49,816.79	38,958.76	10,858.03		15030411
15110101	对省联社投资	500,000.00				500,000.00		15110101
15110103	对农合机构投资	25,226,590.00				25,226,590.00		15110103
15120101	长期股权投资减值准备		384,300.00				384,300.00	15120101
16010101	房屋	46,195,346.80		4,382,162.18	2,293,897.26	48,283,611.72		16010101
16010102	建筑物	294,441.89				294,441.89		16010102
16010103	附属设施	1,011,684.56		342,844.49	62,628.00	1,291,901.05		16010103
16010201	动力设备	39,840.00				39,840.00		16010201
16010202	中心机房设备	6,332,282.05		679,322.73		7,011,604.78		16010202
16010203	中心机房小设备	157,403.29				157,403.29		16010203

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第4页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
16010301	安防设备	3,281,826.28		1,171,931.38	83,975.00	4,369,782.66		16010301
16010302	营业设备	11,454,484.11		1,248,721.05	3,377,962.22	9,325,242.94		16010302
16010303	办公设备	1,019,071.80		69,591.80	271,772.20	816,891.40		16010303
16010399	其他电子设备	1,938,222.75		145,619.81	418,230.00	1,665,612.56		16010399
16010401	公务车	1,172,506.58		194,495.58	239,815.00	1,127,187.16		16010401
16010402	运钞车	1,160,171.53			388,000.00	772,171.53		16010402
16019901	器具	191,720.48		15,000.00	120,278.00	86,442.48		16019901
16019902	家具	471,511.00		5,561.00	107,809.00	369,263.00		16019902
16019903	小额资产	3,296,633.39		940,334.06	427,541.34	3,809,426.11		16019903
16019999	其他固定资产	541,137.00		10,210.00	73,665.00	477,682.00		16019999
16020101	房屋及建筑物累计折旧		24,748,473.72	1,412,359.68	2,125,078.52		25,461,192.56	16020101
16020201	机器设备累计折旧		3,033,341.44		533,886.35		3,567,227.79	16020201
16020301	电子设备累计折旧		14,015,313.62	3,969,483.36	2,014,680.29		12,060,510.55	16020301
16020401	交通运输工具累计折旧		1,351,794.12	602,702.40	355,536.74		1,104,628.46	16020401
16029901	其他固定资产累计折旧		3,977,394.32	661,856.56	1,116,743.40		4,432,281.16	16029901
16040101	房屋建筑工程	10,617,648.77		2,909,685.55	4,284,162.18	9,243,172.14		16040101
16060101	房屋及建筑物清理			944,165.58	944,165.58			16060101
16060301	电子设备清理			182,456.06	182,456.06			16060301
16060401	交通运输工具清理			36,520.00	36,520.00			16060401
16069901	其他固定资产清理			67,436.78	67,436.78			16069901
17010101	土地使用权	300,000.00				300,000.00		17010101
17010201	信息系统软件	6,263,698.17		1,375,432.63		7,639,130.80		17010201
17020101	土地使用权累计摊销		41,250.00		15,000.00		56,250.00	17020101
17029901	其他无形资产累计摊销		2,785,171.58		921,376.34		3,706,547.92	17029901
18010301	固定资产修理费用	385,424.20			192,712.10	192,712.10		18010301
18010502	重要空白凭证	447,427.58			231,479.62	215,947.96		18010502
20019901	单位其他存款		654,070,369.05	12,734,949,955.57	12,801,992,178.13		721,112,591.61	20019901
20020103	六个月期定期存款		10,000.00	10,000.00				20020103
20020104	一年期定期存款		31,919,573.03	25,022,884.02	17,103,310.99		24,000,000.00	20020104
20020106	三年期定期存款		746,236.61				746,236.61	20020106
20020107	五年期定期存款		3,002,036.67				3,002,036.67	20020107
20020301	单位通知存款			17,550,221.49	18,550,221.49		1,000,000.00	20020301
20030101	个人结算存款		1,686,885,476.14	28,006,533,312.71	28,038,884,491.72		1,719,236,655.15	20030101
20030201	活期储蓄存款		60,121.92	40,672.48	13,618.53		33,067.97	20030201
20030301	互联网金融平台电子账户存款		343,309.41	1,107,786.52	768,057.99		3,580.88	20030301
20040102	三个月期整整定期储蓄存款		116,125,392.04	172,709,948.88	167,295,062.38		110,710,505.54	20040102
20040103	六个月期整整定期储蓄存款		168,249,815.52	201,742,137.57	203,747,728.73		170,255,406.68	20040103
20040104	一年期整整定期储蓄存款		1,887,355,652.92	1,242,447,425.26	1,410,834,134.65		2,055,742,362.31	20040104
20040105	二年期整整定期储蓄存款		836,293,940.49	258,444,885.48	374,059,950.41		951,909,005.42	20040105

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第5页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
20040106	三年期整整定期储蓄存款		743,432,869.37	114,447,329.07	344,954,600.51		973,940,140.81	20040106
20040107	五年期整整定期储蓄存款		143,211,204.43	16,242,054.32	72,960,857.38		199,930,007.49	20040107
20040201	一年期零整定期储蓄存款		37,000.00	102,000.00	90,000.00		25,000.00	20040201
20040501	定活两便储蓄存款		748,120.94	1,017,422.10	631,194.79		361,893.63	20040501
20040601	个人通知存款		40,035,190.77	353,450,511.11	349,558,397.99		36,143,077.65	20040601
20040901	新型个人定期存款		75,875,418.44	52,737,738.62	44,812,237.63		67,949,917.45	20040901
20050203	个人信用卡存款		55,410.95	2,269,591.34	2,278,347.60		64,167.21	20050203
20060101	财政性存款		343,773,807.54	2,441,967,578.63	2,242,769,331.74		144,575,560.65	20060101
20070101	待报解中央预算收入		1,183,261.30	1,124,463,184.30	1,124,016,823.86		736,900.86	20070101
20070301	待报解非税收入			7,983,454.26	7,983,454.26			20070301
20070501	财政预算专项存款			20,916,613.38	20,916,613.38			20070501
20110101	应解付银行承兑汇票款项		100,000.00	45,904,677.10	45,904,677.10		100,000.00	20110101
20110107	待转汇出款项			2,364,784,000.00	2,364,784,000.00			20110107
20110201	应解付汇出款项		2,837,442.89	15,216,439,632.16	15,219,177,700.48		5,575,511.21	20110201
20110208	应解票据线上清算款项			1,298,322,604.04	1,298,322,604.04			20110208
20110301	应解国库集中支付垫款			730,291,823.84	730,291,823.84			20110301
20110401	应解扣划款项			2,568,266.35	2,568,266.35			20110401
20110402	应解销户款项			475.84	483.61		7.77	20110402
20110403	应解受托支付款项			759,880,000.00	759,880,000.00			20110403
20119901	其他临时性存款		0.12	0.12				20119901
20140101	保证贷款保证金		59,073,311.98	18,797,800.00	7,069,618.50		47,345,130.48	20140101
20140401	一般银行承兑汇票保证金		11,720,600.00	29,942,100.00	47,600,803.40		29,379,303.40	20140401
20140405	保金封闭敞口银行承兑汇票保证金		4,595,961.05	10,951,253.60	9,577,775.30		3,222,482.75	20140405
20150101	借入中央银行款项		8,362,000.00	8,362,000.00	104,584,480.80		104,584,480.80	20150101
20150301	扶贫再贷款		396,000,000.00	213,000,000.00	196,000,000.00		379,000,000.00	20150301
20150401	支小再贷款		200,000,000.00	200,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00	20150401
20150502	其他专项再贷款		1,658,870.00	1,696,370.00	2,306,060.00		2,268,560.00	20150502
20160101	央行拨付专项票据资金		23,550,978.33				23,550,978.33	20160101
20170101	境内银行业存款类金融机构存放款项		4,526,455.22	305,889,094.76	303,732,237.25		2,369,597.71	20170101
20180201	费用专户存入款项			65,515,923.79	65,515,923.79			20180201
20180301	业务周转存入款项			101,493,717.21	101,493,717.21			20180301
20190101	境内同业拆入资金		30,000,000.00	30,000,000.00				20190101
20200101	省辖系统内拆入资金			350,000,000.00	350,000,000.00			20200101
21110101	卖出银行回购债券			848,300,000.00	938,300,000.00		90,000,000.00	21110101
22110101	应付基本薪酬			11,571,761.43	11,571,761.43			22110101
22110102	应付绩效薪酬		6,564,367.70	25,115,097.91	22,415,837.78		3,865,107.57	22110102
22110103	应付政府奖励			221,003.90	221,003.90			22110103
22110104	应付营销奖金			385,200.00	385,200.00			22110104
22110105	应付劳务派遣人员工资			535,701.79	535,701.79			22110105

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第6页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
22110106	应付内退人员工资			371,400.00	371,400.00			22110106
22110107	应付转任非领导职务干部工资			1,434,543.00	1,434,543.00			22110107
22110108	应付上年补差工资			940,000.00	940,000.00			22110108
22110199	应付其他薪酬			674,552.10	674,552.10			22110199
22110201	应付基本养老保险		56,929.30	2,410,091.70	2,353,162.40			22110201
22110202	应付基本医疗保险		2,385.48	1,025,246.23	1,022,860.75			22110202
22110203	应付工伤保险			15,483.62	15,483.62			22110203
22110204	应付失业保险		113,176.78	129,941.73	16,764.95			22110204
22110301	应付补充养老保险费		3,086,673.90	2,904,925.26	2,910,400.00		3,092,148.64	22110301
22110302	应付补充医疗保险费		467,352.12	1,932,767.67	1,819,000.00		353,584.45	22110302
22110401	应付住房公积金		10,985.00	4,373,232.00	4,362,247.00			22110401
22110501	应付工会经费		77,600.00	837,200.00	771,000.00		11,400.00	22110501
22210201	应交城市维护建设税		68,923.80	264,254.99	262,562.81		67,231.62	22210201
22210202	应交教育费附加		68,923.80	264,255.00	262,562.82		67,231.62	22210202
22210301	应交房产税		70,533.47	313,722.96	323,643.12		80,453.63	22210301
22210401	应交土地使用税		9,659.09	38,636.36	38,636.36		9,659.09	22210401
22210501	应交车船使用税			1,599.60	1,599.60			22210501
22210601	应交印花税		21,900.04	23,213.40	25,952.36		24,639.00	22210601
22210701	应交上期所得税		18,782,200.00	18,782,200.00	10,538,794.00		10,538,794.00	22210701
22210702	应交当期所得税			23,999,550.00	23,999,550.00			22210702
22210801	储蓄利息税			116.29	238.32		122.03	22210801
22210802	股金红利所得税		115,112.52	2,631,134.13	2,690,954.68		174,933.07	22210802
22210803	职工个人所得税		58,904.16	386,184.56	372,351.77		45,071.37	22210803
22210901	销项税额		396,393.78		88,487.01		484,880.79	22210901
22210902	进项税额	2,741,423.16		782,204.47		3,523,627.63		22210902
22211301	转让金融商品应交增值税		17,837.78	46,657.77	31,151.98		2,331.99	22211301
22211901	简易计税		1,360,638.12	5,243,923.11	5,225,585.43		1,342,300.44	22211901
22310101	一年期储蓄存款应付利息		28,860,818.47	38,943,160.76	42,102,312.04		32,019,969.75	22310101
22310102	二年期储蓄存款应付利息		25,911,679.08	19,142,215.84	25,169,779.50		31,939,242.74	22310102
22310103	三年期储蓄存款应付利息		44,210,018.15	8,755,632.48	33,689,465.33		69,143,851.00	22310103
22310104	五年期储蓄存款应付利息		8,595,892.96	597,879.34	7,705,177.50		15,703,191.12	22310104
22310106	三个月期储蓄存款应付利息		198,181.54	1,202,158.32	1,238,453.17		234,476.39	22310106
22310107	六个月期储蓄存款应付利息		865,963.58	2,789,951.20	2,795,804.50		871,816.88	22310107
22310109	新型个人定期存款应付利息		270,451.89	2,152,747.15	2,084,970.83		202,675.57	22310109
22310199	其他定期储蓄存款应付利息		2,658.47	252,031.93	263,967.63		14,594.17	22310199
22310201	单位通知存款应付利息		149.66	11,167.86	11,243.20		225.00	22310201
22310206	六个月单位定期存款应付利息		2.99	0.17	-2.82			22310206
22310207	一年单位定期存款应付利息		557,056.63	687,230.73	541,399.10		411,225.00	22310207
22310209	三年单位定期存款应付利息		15,035.14		15,439.30		30,474.44	22310209

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第7页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
22310210	五年单位定期存款应付利息		1,201,446.59		-562,995.83		638,450.76	22310210
22310302	向中央银行借款应付利息		728,287.67		4,114,130.14		4,842,417.81	22310302
22310303	同业存放款项应付利息			8,703.86	8,842.32		138.46	22310303
22310304	系统内存入款项应付利息			103,013.70	103,013.70			22310304
22310306	同业拆入资金应付利息		33,250.00	358,625.00	325,375.00			22310306
22310308	卖出回购金融资产应付利息			166,135.45	166,135.45			22310308
22310501	个人活期存款应付利息			2,970,692.39	3,075,710.25		105,017.86	22310501
22310601	企事业活期存款应付利息			2,239,501.88	2,316,152.73		76,650.85	22310601
22311001	保证金存款应付利息			400,468.50	789,434.52		388,966.02	22311001
22320101	应付股利		772,179.61	22,902,010.44	22,902,010.44		772,179.61	22320101
22410101	拨入经费			8,500,092.40	8,500,092.40			22410101
22410202	应付绩效考核款项		1,960,098.43	1,212,311.05	1,445,216.12		2,193,003.50	22410202
22410218	应付互联网金融平台款项		24.40	302,036.27	302,073.75		61.88	22410218
22410301	预收稽核罚款			185,953.18	185,953.18			22410301
22410302	预收已置换不良贷款本金			199,900.00	199,900.00			22410302
22410303	预收已置换不良贷款利息			162,146.80	162,146.80			22410303
22410304	预收股权剥离不良贷款本金		924,514.73	18,255,150.00	17,377,952.46		47,317.19	22410304
22410305	预收股权剥离不良贷款利息			118,252.10	118,252.10			22410305
22410306	预收电子现金款项		43,410.30	6,600.00	15,640.00		52,450.30	22410306
22410307	暂收认购人购买不良资产款项		74,265.75	11,592,188.57	11,700,000.00		182,077.18	22410307
22410310	贵金属预收款项			314,634.72	314,634.72			22410310
22410401	待处理柜员长款			4,706,382.00	4,706,382.00			22410401
22410402	待处理自动柜员机长款			117,400.00	117,400.00			22410402
22410404	待处理久悬未取款项		10,657.00	1,077.49	1,109.52		10,689.03	22410404
22410506	应付挂账款项		150,000.00	890,438,228.54	890,288,228.54			22410506
22410599	其他待处理结算款项		425,346.87	379,811,506.89	379,637,715.40		251,555.38	22410599
22410701	代扣基本养老保险金		154,885.68	1,187,408.00	1,032,522.32			22410701
22410702	代扣基本医疗保险金			35,848.56	35,848.56			22410702
22410703	代扣失业保险金			195,662.17	195,662.17			22410703
22410704	代扣补充养老保险金			251,014.55	251,014.55			22410704
22410706	代扣住房公积金			3,689,310.00	3,689,310.00			22410706
22410901	预估增值税销项税额				271,210.43		271,210.43	22410901
22419902	其他待处理应付款		3,891,960.96	13,830,079.89	11,282,375.32		1,344,256.39	22419902
22419999	其他应付款项		1,546,887.52	1,546,887.52	78,558.00		78,558.00	22419999
23140499	代收其他业务资金			17,087.60	17,087.60			23140499
23140501	代发工资			264,132,089.76	264,437,442.06		305,352.30	23140501
23140502	代发政府补贴资金			397,149,665.92	397,149,665.92			23140502
23140599	代发其他业务资金			391,283,963.38	391,283,963.38			23140599
23149901	其他代理业务资金			20,572,457.11	20,572,457.11			23149901

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第8页；共14页 2022/01/01 17:52:18



# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
28010402	开出承兑汇票信用减值准备		176,172.46	364,604.13	317,575.76		129,144.09	28010402
28010405	信用卡承诺信用减值准备		79,312.82	425,811.11	479,043.73		132,545.44	28010405
30310101	系统内清算往来			62,054,915,047.24	62,054,915,047.24			30310101
30310301	互联网金融平台电子账户往来			8,465,419.60	8,465,419.60			30310301
30410101	经费往来			66,390,181.63	66,390,181.63			30410101
30410201	周转往来			23,307,789,185.50	23,307,789,185.50			30410201
30410301	拨出营运资金	22,000,000.00				22,000,000.00		30410301
30410401	拨入营运资金		22,000,000.00				22,000,000.00	30410401
30410503	呆账准备中转			83,592,358.68	83,592,358.68			30410503
40010101	企业法人股		78,726,980.00				78,726,980.00	40010101
40010201	职工自然人股		19,388,747.00	241,432.00	495,525.00		19,642,840.00	40010201
40010202	非职工自然人股		90,241,837.00	5,451,813.00	5,197,720.00		89,987,744.00	40010202
40019901	其他实收资本(股本)		2,492,523.00				2,492,523.00	40019901
40029999	其他资本公积		407,738.09				407,738.09	40029999
40030201	其他债权投资公允价值变动		1,418,568.58	18,220,908.02	20,099,242.49		3,296,903.05	40030201
40030301	其他债权投资信用减值准备		9,838,521.54	67,639,979.63	66,612,410.73		8,810,952.64	40030301
40030401	公允价值变动计权益的票据贴现公允变动			31,534.58	31,319.78	214.80		40030401
40030402	公允价值变动计权益的票据转贴现公允变动	318,526.33		891,986.18	1,407,452.31		196,939.80	40030402
40030501	公允价值变动计权益的票据贴现减值准备			2,439.01	8,315.55		5,876.54	40030501
40030502	公允价值变动计权益的票据转贴现减值准备		2,381,530.48	3,740,354.39	6,793,299.03		5,434,475.12	40030502
41010101	法定盈余公积		42,984,266.73		5,428,670.70		48,412,937.43	41010101
41019901	营业税等额补助		384,432.28				384,432.28	41019901
41019903	特种专项准备		15,178,391.40		1,421,932.80		16,600,324.20	41019903
41020101	一般风险准备		275,937,543.49		12,555,050.00		288,492,593.49	41020101
41030101	本年利润			458,741,043.86	458,741,043.86			41030101
41040101	提取法定盈余公积			5,428,670.70	5,428,670.70			41040101
41040201	提取一般风险准备			12,000,000.00	12,000,000.00			41040201
41040301	提取现金股利			22,902,010.44	22,902,010.44			41040301
41041001	未分配利润		151,088,929.73	41,841,513.94	56,419,654.05		165,667,069.84	41041001
60110101	农户小额贷款利息收入			28,185,976.28	28,185,976.28			60110101
60110102	农户大额贷款利息收入			156,147,421.28	156,147,421.28			60110102
60110201	农民专业合作社贷款利息收入			12,422,175.18	12,422,175.18			60110201
60110202	农民协会贷款利息收入			39,543.35	39,543.35			60110202
60110203	其他农村经济组织贷款利息收入			364,364.85	364,364.85			60110203
60110301	农村中小企业贷款利息收入			43,598,378.40	43,598,378.40			60110301
60110302	农村大企业贷款利息收入			2,066,270.44	2,066,270.44			60110302
60110401	非农个人贷款利息收入			62,460,767.81	62,460,767.81			60110401
60110402	非农中小企业贷款利息收入			3,014,924.46	3,014,924.46			60110402
60110403	非农大企业贷款利息收入			2,146,635.64	2,146,635.64			60110403

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第9页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
60110404	非农其他贷款利息收入			8,308,944.28	8,308,944.28			60110404
60110501	信用卡透支利息收入			958,300.40	958,300.40			60110501
60110601	贴现利息收入			13,509.19	13,509.19			60110601
60111001	其他利息收入			272,231.94	272,231.94			60111001
60111102	债权投资地方政府债券利息收入			2,630,851.08	2,630,851.08			60111102
60111104	债权投资政策性银行债券利息收入			43,900,575.90	43,900,575.90			60111104
60111105	债权投资商业银行债券利息收入			1,910,771.47	1,910,771.47			60111105
60111109	债权投资其他债券利息收入			239,098.81	239,098.81			60111109
60111112	债权投资其他银行同业存单利息收入			28,695,103.09	28,695,103.09			60111112
60111204	其他债权投资政策性银行债券利息收入			1,211,787.37	1,211,787.37			60111204
60111206	其他债权投资中央公用企业债券利息收入			1,479,349.73	1,479,349.73			60111206
60111207	其他债权投资地方公用企业债券利息收入			9,503,328.80	9,503,328.80			60111207
60111208	其他债权投资其他企业债券利息收入			2,786,767.62	2,786,767.62			60111208
60111209	其他债权投资其他债券利息收入			26,343.85	26,343.85			60111209
60120101	准备金存款利息收入			5,795,956.28	5,795,956.28			60120101
60120102	存放央行其他款项利息收入			1,785,721.56	1,785,721.56			60120102
60120201	存放同业款利息收入			5,697,962.91	5,697,962.91			60120201
60120301	存放系统内款项利息收入			5,500,345.68	5,500,345.68			60120301
60120701	买入返售债券利息收入			90,045.08	90,045.08			60120701
60120703	买入返售同业存单利息收入			34,934.25	34,934.25			60120703
60120801	转贴现利息收入			8,874,483.44	8,874,483.44			60120801
60210101	自助设备手续费收入			214,997.36	214,997.36			60210101
60210102	销售点终端手续费收入			281,063.97	281,063.97			60210102
60210105	短信服务手续费收入			440,532.24	440,532.24			60210105
60210199	银行卡其他手续费收入			2,089,560.49	2,089,560.49			60210199
60210202	农信银系统手续费收入			27,584.09	27,584.09			60210202
60210203	大额支付系统手续费收入			27,122.67	27,122.67			60210203
60210204	小额支付系统手续费收入			8,702.84	8,702.84			60210204
60210206	超级网银系统手续费收入			13,428.03	13,428.03			60210206
60210299	其他结算手续费收入			522,587.29	522,587.29			60210299
60210401	代理保险业务手续费收入			315,202.47	315,202.47			60210401
60210402	理财业务损益			962.71	962.71			60210402
60210403	代收代付业务手续费收入			138,649.06	138,649.06			60210403
60210408	代销类贵金属手续费收入			125,068.49	125,068.49			60210408
60210499	代理其他业务手续费收入			428,352.25	428,352.25			60210499
60210601	账户管理费收入			201,860.53	201,860.53			60210601
60210701	其他手续费及佣金收入			67,506.32	67,506.32			60210701
60210702	互联网金融平台业务收入			1,299.88	1,299.88			60210702
60510401	自有资产租赁收入			313,394.31	313,394.31			60510401

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第10页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
60510499	其他业务收入			119,855.08	119,855.08			60510499
60510501	贵金属销售收入			364,504.40	364,504.40			60510501
61110301	长期股权投资股利			1,289,859.00	1,289,859.00			61110301
61110704	债权投资政策性银行债券买卖差价			804,477.20	804,477.20			61110704
61110712	债权投资其他银行同业存单买卖差价			25,813.24	25,813.24			61110712
61110802	其他债权投资地方政府债券买卖差价			106,796.12	106,796.12			61110802
61110804	其他债权投资政策性银行债券买卖差价			77,733.02	77,733.02			61110804
61110902	票据转贴现实买卖差价			63,818.04	63,818.04			61110902
63010101	固定资产清理收益			11,407.40	11,407.40			63010101
63010301	长款收入			100.00	100.00			63010301
63010401	罚没款收入			185,953.18	185,953.18			63010401
63010501	政府补贴			219,227.09	219,227.09			63010501
63010901	其他营业外收入			140,393.23	140,393.23			63010901
64030201	税金及附加			525,125.63	525,125.63			64030201
64030202	房产税			323,643.12	323,643.12			64030202
64030203	土地使用税			38,636.36	38,636.36			64030203
64030204	车船税			1,599.60	1,599.60			64030204
64030205	印花税			25,952.36	25,952.36			64030205
64110101	单位活期存款利息支出			3,606,750.65	3,606,750.65			64110101
64110204	一年期定期存款利息支出			760,945.79	760,945.79			64110204
64110206	三年期定期存款利息支出			21,382.27	21,382.27			64110206
64110207	五年期定期存款利息支出			25,189.54	25,189.54			64110207
64110208	单位通知存款利息支出			50,509.19	50,509.19			64110208
64110301	个人活期存款利息支出			3,895,813.19	3,895,813.19			64110301
64110402	三个月定期储蓄存款利息支出			1,238,459.79	1,238,459.79			64110402
64110403	六个月定期储蓄存款利息支出			2,808,334.97	2,808,334.97			64110403
64110404	一年期定期储蓄存款利息支出			42,304,960.59	42,304,960.59			64110404
64110405	二年期定期储蓄存款利息支出			26,108,414.74	26,108,414.74			64110405
64110406	三年期定期储蓄存款利息支出			35,167,015.69	35,167,015.69			64110406
64110407	五年期定期储蓄存款利息支出			7,886,210.52	7,886,210.52			64110407
64110409	新型个人定期存款利息支出			4,146,302.47	4,146,302.47			64110409
64110499	其他定期储蓄存款利息支出			767,998.66	767,998.66			64110499
64110601	保证金存款利息支出			731,162.81	731,162.81			64110601
64120101	向中央银行借款利息支出			12,915,789.87	12,915,789.87			64120101
64120301	系统内拆入款项利息支出			103,013.70	103,013.70			64120301
64120401	同业存放款利息支出			760,222.93	760,222.93			64120401
64120501	银行业拆入资金利息支出			325,375.00	325,375.00			64120501
64120601	卖出回购债券利息支出			166,135.45	166,135.45			64120601
64210101	银行卡跨行业务手续费支出			548,143.94	548,143.94			64210101

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第11页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
64210199	银行卡其他手续费支出			38,396.96	38,396.96			64210199
64210201	结算业务手续费支出			182,663.14	182,663.14			64210201
64210301	代理业务手续费支出			829,284.64	829,284.64			64210301
64210302	票据业务手续费支出			12,872.81	12,872.81			64210302
64210499	其他手续费支出			435,252.86	435,252.86			64210499
64210502	互联网金融平台业务支出			6,249.60	6,249.60			64210502
66010101	业务宣传费			9,565,760.80	9,565,760.80			66010101
66010201	广告费			301,649.00	301,649.00			66010201
66010301	印刷费			753,980.12	753,980.12			66010301
66010401	业务招待费			1,361,850.15	1,361,850.15			66010401
66010501	电子设备运转费			1,287,294.20	1,287,294.20			66010501
66010601	运钞车费用			101,116.86	101,116.86			66010601
66010699	其他运送费			15,720.00	15,720.00			66010699
66010701	安全保卫费			794,976.00	794,976.00			66010701
66010901	邮电费			1,284,011.02	1,284,011.02			66010901
66011101	公证费			600.00	600.00			66011101
66011201	咨询费			378,765.24	378,765.24			66011201
66011202	外包服务费			19,790.00	19,790.00			66011202
66011203	运营管理服务费			757,610.00	757,610.00			66011203
66011301	审计费			76,869.00	76,869.00			66011301
66011402	存款保险费			1,590,674.44	1,590,674.44			66011402
66011801	公杂费			519,602.69	519,602.69			66011801
66011901	差旅费			1,667,417.49	1,667,417.49			66011901
66012001	水电费			616,970.26	616,970.26			66012001
66012101	会议费			330,724.00	330,724.00			66012101
66012201	绿化费			100,971.00	100,971.00			66012201
66012301	理(董)事会费			153,600.00	153,600.00			66012301
66012401	会费			14,600.00	14,600.00			66012401
66012601	交通工具耗用费			229,322.42	229,322.42			66012601
66012801	管理费			2,690,000.00	2,690,000.00			66012801
66012901	物业费			3,828.00	3,828.00			66012901
66013001	基本薪酬			11,571,761.43	11,571,761.43			66013001
66013002	绩效薪酬			22,415,837.78	22,415,837.78			66013002
66013003	政府奖励			221,003.90	221,003.90			66013003
66013004	营销奖金			385,200.00	385,200.00			66013004
66013005	劳务派遣人员工资			535,701.79	535,701.79			66013005
66013006	内退人员工资			371,400.00	371,400.00			66013006
66013007	转任非领导职务干部工资			1,434,543.00	1,434,543.00			66013007
66013008	上年补差工资			940,000.00	940,000.00			66013008

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第12页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12月

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	
66013099	其他职工工资			674,552.10	674,552.10			66013099
66013101	职工福利费			5,387,186.20	5,387,186.20			66013101
66013201	职工教育经费			920,224.15	920,224.15			66013201
66013301	工会经费			771,000.00	771,000.00			66013301
66013401	劳动保护费			869,989.00	869,989.00			66013401
66013501	基本养老保险金			2,353,162.40	2,353,162.40			66013501
66013601	基本医疗保险金			1,022,860.75	1,022,860.75			66013601
66013701	工伤保险金			15,483.62	15,483.62			66013701
66013901	失业保险金			21,512.54	21,512.54			66013901
66014001	补充养老保险金			2,910,400.00	2,910,400.00			66014001
66014101	补充医疗保险金			1,819,000.00	1,819,000.00			66014101
66014501	住房公积金			4,362,247.00	4,362,247.00			66014501
66014701	租赁费			37,873.00	37,873.00			66014701
66014801	修理费			978,495.55	978,495.55			66014801
66014802	修理费用摊销			192,712.10	192,712.10			66014802
66014803	维保费			1,366,608.00	1,366,608.00			66014803
66014901	低值易耗品摊销			532,651.00	532,651.00			66014901
66015101	无形资产摊销			936,376.34	936,376.34			66015101
66015201	固定资产折旧费			6,145,925.30	6,145,925.30			66015201
66015301	其他费用			230,148.64	230,148.64			66015301
66015303	党组织工作经费			215,344.24	215,344.24			66015303
66020701	贵金属成本			309,871.94	309,871.94			66020701
67020101	存放同业坏账损失			428,103,998.84	428,103,998.84			67020101
67020102	存放系统内坏账损失			116,140,314.10	116,140,314.10			67020102
67020401	贷款减值损失			1,647,245,909.22	1,647,245,909.22			67020401
67020403	信用卡减值损失			4,102,625.68	4,102,625.68			67020403
67020404	票据贴现减值损失			8,315.55	8,315.55			67020404
67020405	票据转贴现减值损失			6,793,299.03	6,793,299.03			67020405
67020501	其他债权投资减值损失			67,639,979.63	67,639,979.63			67020501
67020601	债权投资减值损失			422,004,886.48	422,004,886.48			67020601
67020701	买入返售金融资产减值损失			18,663,136.10	18,663,136.10			67020701
67021001	开出承兑汇票信用减值损失			364,604.13	364,604.13			67021001
67021202	信用卡承诺信用减值损失			479,043.73	479,043.73			67021202
67110302	固定资产盘亏及清理损失			1,209,578.42	1,209,578.42			67110302
67110601	久悬未取款项支出			86.02	86.02			67110601
67110801	公益性捐赠支出			2,000,000.00	2,000,000.00			67110801
67110901	其他营业外支出			548,345.80	548,345.80			67110901
68010101	当期所得税费用			23,999,550.00	23,999,550.00			68010101
69010101	以前年度利得			417,496.16	417,496.16			69010101

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第13页；共14页 2022/01/01 17:52:18

# 江西省农村信用社营业月报表

编制单位：江西乐安农村商业银行股份有限公司

表类型：单币种人民币报表

年报(损益结转)：2021年01月-2021年12

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	
69010201	以前年度损失			88,900.00	88,900.00			69010201
69010301	所得税汇算清缴损益调整			1,715,450.80	1,715,450.80			69010301
表内合计		8,815,586,734.84	8,815,586,734.84	234,136,232,987.75	234,136,232,987.75	9,423,608,458.75	9,423,608,458.75	表内合计
1030301	开出电子银行承兑汇票	20,612,522.10		62,041,551.90	46,729,805.10	35,924,268.90		1030301
1040201	信用卡承诺	36,394,015.60		209,787,826.11	187,321,686.03	58,860,155.68		1040201
1200101	存款类凭证	117,239.00		122,150.00	111,539.00	127,850.00		1200101
1200201	卡	29,944.00		34,553.00	30,919.00	33,578.00		1200201
1200301	贷款类凭证	40,126.00		27,000.00	17,749.00	49,377.00		1200301
1200401	结算类凭证	93,705.00		2,875.00	6,750.00	89,830.00		1200401
1200701	待销毁凭证	30.00		16.00		46.00		1200701
1249901	代保管其他有价值物品	2,027.77				2,027.77		1249901
1250101	抵押物品价值	1,845,518,365.00		817,401,000.00	548,697,100.00	2,114,222,265.00		1250101
1260101	质押有价证券	135,157,271.00		15,039,000.00	87,767,271.00	62,429,000.00		1260101
1260202	债券融出			610,000,000.00	610,000,000.00			1260202
1269901	一般质押物品价值	58,610,000.00		40,000,000.00	31,210,000.00	67,400,000.00		1269901
1269906	买入电子银承价值	240,289,690.00		802,897,915.95	470,689,392.83	572,498,213.12		1269906
1300101	贷款表外应收利息	25,084,881.75		24,386,922.48	24,182,741.40	25,289,062.83		1300101
1309901	其他表外应收利息	1,694.42				1,694.42		1309901
1310101	已核销贷款本金	85,886,734.47		70,875,795.63	12,716,563.05	144,045,967.05		1310101
1320101	央行票据置换不良贷款	20,512,452.18			199,900.00	20,312,552.18		1320101
1320102	资产置换不良贷款	37,461,099.53			9,322,802.46	28,138,297.07		1320102
1320103	股权置换不良贷款	15,939,861.54		11,592,188.57	355,150.00	27,176,900.11		1320103
1400101	营业用具	1,155,852.00		452,266.00	589,498.00	1,018,620.00		1400101
1400102	办公用具	218,185.00		17,094.00	108,024.00	127,255.00		1400102
1400103	厨房用具	59,874.00			680.00	59,194.00		1400103
1400199	其他用具	892,532.55		63,291.00	62,470.00	893,353.55		1400199
表外合计		2,524,078,102.91		2,664,741,445.64	2,030,120,040.87	3,158,699,507.68		表外合计

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第14页；共14页 2022/01/01 17:52:18