

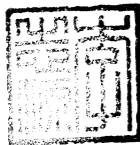
新北市三重區農會信用部
資產負債表
民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇六年底		一〇五年底		負債、事業資金及公積總計	一〇六年底		一〇五年底	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比	金 額	百分比
現金(附註四(一))	\$ 94,485,581	0.49	121,996,573	0.64	應付款項(附註四(九))	\$ 16,677,782	0.08	22,060,590	0.11
存放行庫(附註四(一))	5,693,041,730	29.56	5,985,509,588	31.48	預收款項	138,333	—	165,248	—
存款準備金(附註四(二))	413,098,000	2.14	412,012,000	2.17	存款(附註四(十)及五)	17,172,181,280	89.16	16,958,809,995	89.19
有價證券淨額(附註二及四(三))	400,000,000	2.08	100,000,000	0.53	其他負債				
應收款項淨額(附註二及四(四))	19,384,047	0.10	14,772,738	0.08	職災資遣撫卹退休準備金(附註二及四(十一))	11,790,814	0.06	11,497,287	0.06
預付款項	275,284	—	191,575	—	存入保證金(附註七)	25,438,900	0.13	25,764,900	0.14
放款淨額(附註二、四(五)及五)	11,969,597,506	62.14	11,708,400,594	61.57	其他	99,655,068	0.52	98,670,248	0.52
基金及出資(附註二及四(六))	276,739,199	1.44	274,409,486	1.44	內部往來	110,821,632	0.58	105,188,643	0.55
					其他負債合計	247,706,414	1.29	241,121,078	1.27
					負債合計	17,436,703,809	90.53	17,222,156,911	90.57
固定資產淨額(附註二及四(七))					事業資金及公積(附註二)				
土地	26,933,000	0.14	26,933,000	0.14	事業公積	1,563,347,049	8.12	1,523,344,764	8.01
房屋及建築	141,878,212	0.74	141,878,212	0.75	法定公積	194,490,687	1.01	188,490,344	0.99
電腦設備	610,000	—	610,000	—	資產公積	920,308	—	920,308	0.01
交通運輸設備	1,602,000	0.01	1,602,000	0.01	盈虧及損益	65,004,257	0.34	80,004,569	0.42
雜項設備	19,480,550	0.10	19,480,550	0.10	事業資金及公積合計	1,823,762,301	9.47	1,792,759,985	9.43
小計	190,503,762	0.99	190,503,762	1.00					
減：累計折舊	(96,968,994)	(0.50)	(92,258,361)	(0.49)	承諾及或有事項(附註七)				
固定資產淨額	93,534,768	0.49	98,245,401	0.51					
其他資產：									
短期墊款	—	—	29,000	—					
受限制存放行庫(附註六)	299,000,000	1.55	298,000,000	1.57					
存出保證金(附註四(八)及七)	1,135,201	0.01	1,138,201	0.01					
其他	174,794	—	211,740	—					
其他資產合計	300,309,995	1.56	299,378,941	1.58					
資產總計	\$ 19,260,466,110	100.00	19,014,916,896	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 19,260,466,110	100.00	19,014,916,896	100.00

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：



新北市三重區農會信用部
資金及公積撥補表
民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

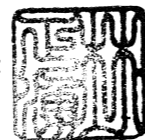
	事業公積	法定公積	資產公積	盈虧及損益	合計
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 1,474,676,250	181,190,067	920,308	97,337,027	1,754,123,652
提列事業公積	48,668,514	-	-	(48,668,514)	-
提列法定公積	-	7,300,277	-	(7,300,277)	-
提列公益金	-	-	-	(2,433,426)	(2,433,426)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	(30,174,478)	(30,174,478)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	(3,893,481)	(3,893,481)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	(4,866,851)	(4,866,851)
一〇五年度純益	-	-	-	80,004,569	80,004,569
民國一〇五年十二月三十一日餘額	<u>1,523,344,764</u>	<u>188,490,344</u>	<u>920,308</u>	<u>80,004,569</u>	<u>1,792,759,985</u>
提列事業公積	40,002,285	-	-	(40,002,285)	-
提列法定公積	-	6,000,343	-	(6,000,343)	-
提列公益金	-	-	-	(2,000,114)	(2,000,114)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	(24,801,416)	(24,801,416)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	(3,200,183)	(3,200,183)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	(4,000,228)	(4,000,228)
一〇六年度純益	-	-	-	65,004,257	65,004,257
民國一〇六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,563,347,049</u>	<u>194,490,687</u>	<u>920,308</u>	<u>65,004,257</u>	<u>1,823,762,301</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

