

新北市三重區農會信用部
資產負債表
民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇五年底		一〇四年底		負債、事業資金及公積總計	一〇五年底		一〇四年底	
	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))	\$ 121,996,573	0.64	132,328,433	0.71	應付款項(附註四(九))	\$ 22,060,590	0.11	19,013,040	0.10
存放行庫(附註四(一))	5,985,509,588	31.48	4,867,981,999	25.98	預收款項	165,248	-	338,333	-
存款準備金(附註四(二))	412,012,000	2.17	404,521,000	2.16	存款(附註四(十))	16,958,809,995	89.19	16,724,558,979	89.26
有價證券淨額(附註二及四(三))	100,000,000	0.53	100,000,000	0.53	其他負債				
應收款項淨額(附註二及四(四))	14,772,738	0.08	16,445,409	0.09	職災資遣撫卹退休準備金(附註二及四(十一))	11,497,287	0.06	11,205,699	0.06
預付款項	191,575	-	179,114	-	存入保證金(附註七)	25,764,900	0.14	26,800,550	0.14
放款淨額(附註二、四(五)及五)	11,708,400,594	61.57	12,554,054,353	67.00	其他	98,670,248	0.52	102,287,760	0.55
基金及出資(附註二及四(六))	274,409,486	1.44	271,993,794	1.45	內部往來	105,188,643	0.55	98,455,297	0.53
固定資產淨額(附註二及四(七))					其他負債合計	241,121,078	1.27	238,749,306	1.28
土地	26,933,000	0.14	26,933,000	0.14	負債合計	17,222,156,911	90.57	16,982,659,658	90.64
房屋及建築	141,878,212	0.75	141,878,212	0.76	事業資金及公積(附註二)				
電腦設備	610,000	-	610,000	-	事業公積	1,523,344,764	8.01	1,474,676,250	7.87
交通運輸設備	1,602,000	0.01	1,602,000	0.01	法定公積	188,490,344	0.99	181,190,067	0.97
雜項設備	19,480,550	0.10	1,850,550	0.01	資產公積	920,308	0.01	920,308	-
小計	190,503,762	1.00	172,873,762	0.92	盈虧及損益	80,004,569	0.42	97,337,027	0.52
減：累計折舊	(92,258,361)	(0.49)	(87,741,610)	(0.47)	事業資金及公積合計	1,792,759,985	9.43	1,754,123,652	9.36
固定資產淨額	98,245,401	0.51	85,132,152	0.45	承諾及或有事項(附註七)				
其他資產：									
短期墊款	29,000	-	29,000	-					
受限制存放行庫(附註六)	298,000,000	1.57	298,000,000	1.59					
存出保證金(附註四(八)及七)	1,138,201	0.01	1,138,201	0.01					
內部往來	-	-	4,794,451	0.03					
其他	211,740	-	185,404	-					
其他資產合計	299,378,941	1.58	304,147,056	1.63					
資產總計	\$ 19,014,916,896	100.00	18,736,783,310	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 19,014,916,896	100.00	18,736,783,310	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
民國一〇五年及一〇四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	統一農貸公積	盈虧及損益	合計
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 1,421,273,674	173,964,834	920,308	5,234,357	96,336,438	1,697,729,611
提列事業公積	48,168,219	-	-	-	(48,168,219)	-
提列法定公積	-	7,225,233	-	-	(7,225,233)	-
提列公益金	-	-	-	-	(2,408,411)	(2,408,411)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	(29,864,296)	(29,864,296)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	(3,853,457)	(3,853,457)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	(4,816,822)	(4,816,822)
統一農貸公積轉列事業公積	5,234,357	-	-	(5,234,357)	-	-
一〇四年度純益	-	-	-	-	97,337,027	97,337,027
民國一〇四年十二月三十一日餘額	<u>1,474,676,250</u>	<u>181,190,067</u>	<u>920,308</u>	<u>-</u>	<u>97,337,027</u>	<u>1,754,123,652</u>
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>-</u>	<u>80,004,569</u>	<u>1,792,759,985</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

