

新北市三重區農會信用部
資金及公積撥補表
民國一〇四年及一〇三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
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,374,675,394	166,975,092	920,308	5,234,357	93,196,560	1,641,001,711
提列事業公積	46,598,280	-	-	-	(46,598,280)	-
提列法定公積	-	6,989,742	-	-	(6,989,742)	-
提列公益金	-	-	-	-	(2,329,914)	(2,329,914)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	(28,890,934)	(28,890,934)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	(3,727,862)	(3,727,862)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	(4,659,828)	(4,659,828)
一〇三年度純益	-	-	-	-	96,336,438	96,336,438
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<u>1,421,273,674</u>	<u>173,964,834</u>	<u>920,308</u>	<u>5,234,357</u>	<u>96,336,438</u>	<u>1,697,729,611</u>
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>

(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
資產負債表
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇四年底		一〇三年底		負債、事業資金及公積總計	一〇四年底		一〇三年底	
	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))	\$ 132,328,433	0.71	97,312,334	0.50	應付款項(附註四(九))	19,013,040	0.10	22,636,784	0.12
存放行庫(附註四(一))	4,867,981,999	25.98	5,402,151,726	27.78	預收款項	338,333	-	138,333	-
存款準備金(附註四(二))	404,521,000	2.16	422,100,166	2.17	存款(附註四(十))	16,724,558,979	89.26	17,318,544,998	89.05
有價證券淨額(附註二及四(三))	100,000,000	0.53	180,000,000	0.93	其他負債				
應收款項淨額(附註二及四(四))	16,445,409	0.09	17,201,297	0.09	退休資遣撫卹金準備(附註二及四(十一))	-	-	185,269,940	0.95
預付款項	179,114	-	319,872	-	職災資遣撫卹退休準備金(附註二及四(十一))	11,205,699	0.06	-	-
放款淨額(附註二、四(五)及五)	12,554,054,353	67.00	12,490,603,206	64.22	存入保證金(附註七)	26,800,550	0.14	25,073,200	0.13
基金及出資(附註二及四(六))	271,993,794	1.45	445,297,983	2.29	其他	102,287,760	0.55	100,962,641	0.52
固定資產淨額(附註二及四(七))					內部往來	98,455,297	0.53	98,089,095	0.50
土地	26,933,000	0.14	26,933,000	0.14	其他負債合計	238,749,306	1.28	409,394,876	2.10
房屋及建築	141,878,212	0.76	141,878,212	0.73	負債合計	16,982,659,658	90.64	17,750,714,991	91.27
電腦設備	610,000	-	2,610,000	0.01	事業資金及公積(附註二)				
交通運輸設備	1,602,000	0.01	2,502,000	0.01	事業公積	1,474,676,250	7.87	1,421,273,674	7.31
雜項設備	1,850,550	0.01	1,705,550	0.01	法定公積	181,190,067	0.97	173,964,834	0.89
小計	172,873,762	0.92	175,628,762	0.90	資產公積	920,308	-	920,308	-
減：累計折舊	(87,741,610)	(0.47)	(85,505,498)	(0.44)	統一農貸公積(附註四(十三))	-	-	5,234,357	0.03
固定資產淨額	85,132,152	0.45	90,123,264	0.46	盈虧及損益	97,337,027	0.52	96,336,438	0.50
其他資產：					事業資金及公積合計	1,754,123,652	9.36	1,697,729,611	8.73
短期墊款	29,000	-	79,000	-	承諾及或有事項(附註七)				
受限制存放行庫(附註六)	298,000,000	1.59	297,550,000	1.53	資產總計	\$ 18,736,783,310	100.00	19,448,444,602	100.00
存出保證金(附註四(八)及七)	1,138,201	0.01	1,138,201	0.01	負債、事業資金及公積總計	\$ 18,736,783,310	100.00	19,448,444,602	100.00
其他	4,979,855	0.03	4,567,553	0.02					
其他資產合計	304,147,056	1.63	303,334,754	1.56					
資產總計	\$ 18,736,783,310	100.00	19,448,444,602	100.00					

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

