

新北市三重區農會
資產負債表
民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇二年底		一〇一年底		負債、事業資金及公積總計	一〇二年底		一〇一年底	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比	金 額	百分比
現金(附註三(一))	\$ 157,888,915	0.82	111,833,661	0.66	應付款項(附註三(九))	\$ 25,838,299	0.13	24,574,415	0.14
存放行庫(附註三(一))	5,679,956,494	29.34	4,591,321,466	27.12	預收款項	274,236	-	475,674	-
存款準備金(附註三(二))	415,142,165	2.14	333,134,166	1.97	存款(附註三(十))	17,289,023,501	89.29	14,927,784,132	88.17
有價證券淨額(附註二及三(三))	600,000,000	3.10	100,000,000	0.59	其他負債				
應收款項淨額(附註二及三(四))	17,440,523	0.09	18,323,975	0.11	退休資遣撫卹金準備(附註二及三(十一))	187,534,427	0.97	181,318,746	1.07
預付款項	284,581	-	187,845	-	存入保證金	25,128,900	0.13	25,156,250	0.15
放款淨額(附註二及三(五))	11,648,684,473	60.15	10,937,173,621	64.59	其他	100,393,048	0.52	94,374,211	0.56
基金及出資(附註二及三(六))	445,182,185	2.30	436,660,433	2.58	內部往來(附註二)	95,189,206	0.49	91,660,341	0.54
					其他負債合計	408,245,581	2.11	392,509,548	2.32
固定資產淨額(附註二及三(七))					負債合計	17,723,381,617	91.53	15,345,343,769	90.63
土地	26,933,000	0.14	26,933,000	0.16	事業資金及公積(附註二)				
房屋及建築	141,878,212	0.73	141,878,212	0.84	事業公積	1,374,675,394	7.10	1,329,525,549	7.85
電腦設備	5,332,000	0.03	5,468,499	0.03	法定公積	166,975,092	0.86	160,202,615	0.95
交通運輸設備	2,502,000	0.01	4,509,673	0.02	資產公積	920,308	-	920,308	0.01
雜項設備	2,684,550	0.02	2,826,800	0.02	統一農貸公積	5,234,357	0.03	5,234,357	0.03
小計	179,329,762	0.93	181,616,184	1.07	盈虧及損益	93,196,560	0.48	90,299,689	0.53
減：累計折舊	(84,658,773)	(0.44)	(82,610,804)	(0.49)	事業資金及公積合計	1,641,001,711	8.47	1,586,182,518	9.37
固定資產淨額	94,670,989	0.49	99,005,380	0.58					
其他資產					承諾及或有事項(附註六)				
短期墊款	230,000	-	230,000	-					
受限制存放行庫(附註五)	297,550,000	1.54	297,550,000	1.76					
存出保證金(附註三(八))	1,425,201	0.01	1,425,201	0.01					
其他	5,927,802	0.03	4,680,539	0.03					
其他資產合計	305,133,003	1.57	303,885,740	1.80					
資產總計	\$ 19,364,383,328	100.00	16,931,526,287	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 19,364,383,328	100.00	16,931,526,287	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
資金及公積撥補表
民國一〇二年及一〇一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
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 1,285,254,517	154,072,780	920,308	5,234,357	85,136,601	1,530,618,563
提列事業公積	44,271,032	-	-	-	(44,271,032)	-
提列法定公積	-	6,129,835	-	-	(6,129,835)	-
提列公益金	-	-	-	-	(2,043,278)	(2,043,278)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	(25,336,653)	(25,336,653)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	(3,269,246)	(3,269,246)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	(4,086,557)	(4,086,557)
一〇一年度純益	-	-	-	-	90,299,689	90,299,689
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>1,329,525,549</u>	<u>160,202,615</u>	<u>920,308</u>	<u>5,234,357</u>	<u>90,299,689</u>	<u>1,586,182,518</u>
提列事業公積	45,149,845	-	-	-	(45,149,845)	-
提列法定公積	-	6,772,477	-	-	(6,772,477)	-
提列公益金	-	-	-	-	(2,257,492)	(2,257,492)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	(27,992,903)	(27,992,903)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	(3,611,988)	(3,611,988)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	(4,514,984)	(4,514,984)
一〇二年度純益	-	-	-	-	93,196,560	93,196,560
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,374,675,394</u>	<u>166,975,092</u>	<u>920,308</u>	<u>5,234,357</u>	<u>93,196,560</u>	<u>1,641,001,711</u>

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

