

新北市汐止區農會信用部
資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 一〇七年底 | | 一〇六年底 | | 負債、事業資金及公積總計 | | 一〇七年底 | | 一〇六年底 | |
|------------------|-------------------|--------|----------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 資產 | | | | | | | | | | |
| 現金(附註四(一)及十) | \$ 144,981,995 | 0.74 | 152,572,089 | 0.78 | 應付款項(附註四(八)及十) | | \$ 33,305,067 | 0.17 | 28,519,995 | 0.15 |
| 存放行庫(附註四(一)及十) | 5,795,569,347 | 29.40 | 5,911,096,898 | 30.15 | 預收款項 | | 31,628,606 | 0.16 | 34,634,789 | 0.18 |
| 存款準備金(附註四(二)) | 423,469,000 | 2.15 | 419,121,000 | 2.14 | 存款(附註四(九)及十) | | 17,836,168,462 | 90.48 | 17,767,552,287 | 90.63 |
| 應收款項淨額(附註二及四(三)) | 17,666,618 | 0.09 | 16,732,699 | 0.09 | 其他負債 | | | | | |
| 預付款項 | 573,204 | - | 712,934 | - | 職災資遣撫卹退休準備金(附註二及四(十)) | | 6,282,358 | 0.04 | 5,319,591 | 0.02 |
| 放款淨額(附註二、四(四)及十) | 12,674,727,804 | 64.30 | 12,449,966,028 | 63.51 | 存入保證金 | | 10,996,600 | 0.06 | 10,962,800 | 0.06 |
| 基金及出資(附註二及四(五)) | 215,779,180 | 1.09 | 218,380,877 | 1.11 | 其他 | | 47,583,922 | 0.24 | 51,929,689 | 0.26 |
| | | | | | 內部往來 | | 141,221,927 | 0.72 | 135,168,337 | 0.69 |
| | | | | | 其他負債合計 | | 206,084,807 | 1.06 | 203,380,417 | 1.03 |
| | | | | | 負債合計 | | 18,107,186,942 | 91.87 | 18,034,087,488 | 91.99 |
| 固定資產淨額(附註二及四(六)) | | | | | 事業資金及公積(附註二) | | | | | |
| 土地 | 166,784,527 | 0.85 | 166,784,527 | 0.85 | 事業公積 | | 1,469,258,193 | 7.45 | 1,416,702,826 | 7.23 |
| 房屋及建築 | 113,658,442 | 0.58 | 113,658,442 | 0.58 | 法定公積 | | 41,621,301 | 0.21 | 33,737,996 | 0.17 |
| 電腦設備 | 18,115,187 | 0.09 | 33,814,585 | 0.17 | 特別公積 | | 40,558 | - | 40,558 | - |
| 交通運輸設備 | 4,079,098 | 0.02 | 4,005,098 | 0.02 | 捐贈公積 | | 944,658 | - | 1,482,608 | 0.01 |
| 雜項設備 | 32,520,984 | 0.16 | 32,203,883 | 0.16 | 資產公積 | | 12,466,406 | 0.06 | 12,466,406 | 0.06 |
| 小計 | 335,168,238 | 1.70 | 350,466,535 | 1.78 | 盈虧及損益 | | 81,386,083 | 0.41 | 105,110,733 | 0.54 |
| 減：累計折舊 | (100,914,723) | (0.51) | (113,789,160) | (0.58) | 事業資金及公積合計 | | 1,605,717,199 | 8.13 | 1,569,541,127 | 8.01 |
| 固定資產淨額 | 234,243,515 | 1.19 | 236,677,375 | 1.20 | | | | | | |
| 其他資產： | | | | | 承諾及或有事項(附註七) | | | | | |
| 短期墊款 | - | - | 5,000 | - | | | | | | |
| 受限制資產(附註六) | 160,750,000 | 0.81 | 163,150,000 | 0.83 | | | | | | |
| 存出保證金 | 1,102,250 | 0.01 | 572,250 | 0.02 | | | | | | |
| 承受擔保品淨額(附註四(七)) | 41,824,690 | 0.21 | 31,824,690 | 0.16 | | | | | | |
| 其他 | 2,216,538 | 0.01 | 2,816,775 | 0.01 | | | | | | |
| 其他資產合計 | 205,893,478 | 1.04 | 198,368,715 | 1.02 | | | | | | |
| 資產總計 | \$ 19,712,904,141 | 100.00 | 19,603,628,615 | 100.00 | 負債、事業資金及公積總計 | | \$ 19,712,904,141 | 100.00 | 19,603,628,615 | 100.00 |



主辦會計：



總幹事：

(請詳後附財務報表附註)



理事長：