

新北市平溪區農會信用部
資產負債表
民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇一一年底		一〇一〇年底		負債、事業資金及公積總計	一〇一一年底		一〇一〇年底	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比	金 額	百分比
現金(附註五(一))	\$ 14,248,159	1.94	12,268,441	1.54	借入款(附註五(九))	\$ 63,000,000	8.60	115,000,000	14.48
存放行庫(附註五(一))	233,467,819	31.87	194,956,311	24.54	應付款項(附註五(十))	630,159	0.09	757,260	0.10
存款準備金(附註五(二))	14,356,000	1.96	13,888,000	1.75	應付利息	242,451	0.03	207,662	0.03
有價證券淨額(附註三、五(三))	10,901,391	1.49	901,391	0.11	存款(附註五(十一)、六)	618,424,552	84.40	629,118,001	79.19
應收款項淨額(附註三、五(四))	119,761	0.02	3,011	-	其他負債				
應收利息	761,924	0.10	763,592	0.10	職災資遣撫卹退休準備金(附註三、五(十三))	2,591,967	0.35	2,440,682	0.31
預付款項	1,095	-	-	-	存入保證金	46,200	0.01	46,200	0.01
放款淨額(附註三、五(五)、六)	262,959,612	35.89	296,561,269	37.35	其他	2,091,944	0.29	2,391,538	0.30
基金及出資(附註三、五(六))	9,685,950	1.32	9,529,679	1.20	內部往來	3,687,573	0.50	2,702,466	0.32
固定資產淨額(附註三、五(七))					其他負債合計	8,417,684	1.15	7,580,886	0.94
土地	19,569,220	2.67	19,569,220	2.46	負債合計	690,714,846	94.27	752,663,809	94.74
房屋及建築	13,375,283	1.83	13,375,283	1.68	事業資金及公積(附註三)				
電腦設備	1,354,310	0.18	1,236,610	0.16	事業公積	32,903,192	4.49	32,783,192	4.13
交通運輸設備	799,000	0.11	799,000	0.10	法定公積	5,666,956	0.78	5,654,956	0.71
雜項設備	1,309,503	0.18	1,309,503	0.16	捐贈公積	1,412,628	0.19	1,318,468	0.17
小計	36,407,316	4.97	36,289,616	4.56	資產公積	1,782,699	0.24	1,782,699	0.22
減：累計折舊	(6,225,488)	(0.85)	(5,774,989)	(0.73)	盈虧及損益	220,000	0.03	200,000	0.03
固定資產淨額	30,181,828	4.12	30,514,627	3.83	事業資金及公積合計	41,985,475	5.73	41,739,315	5.26
其他資產					重大承諾事項及或有事項(附註八)				
受限制存放行庫(附註五(八)、七)	156,000,000	21.29	235,000,000	29.58					
存出保證金	13,467	-	13,467	-					
其他	3,315	-	3,336	-					
其他資產合計	156,016,782	21.29	235,016,803	29.58					
資產總計	\$ 732,700,321	100.00	794,403,124	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 732,700,321	100.00	794,403,124	100.00

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

