新北市平溪區農會信用部

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資　　產	一一三年底 金　額	百分比	一一二年底 金　額	百分比
現金（附註五(一)）	$ 17,065,935	2.38	8,298,260	1.18
存放行庫（附註五(一)）	204,419,902	28.54	222,118,267	31.68
存款準備金（附註五(二)）	15,381,000	2.15	14,009,000	2.00
有價證券淨額（附註三、五(三)）	10,884,391	1.52	10,901,391	1.56
應收款項淨額（附註三、五(四)）	3,179	-	118,527	0.02
應收利息	833,580	0.12	842,443	0.12
預付款項	50,000	0.01	26,095	-
放款淨額（附註三、五(五)、六）	270,075,678	37.71	267,136,264	38.10
基金及出資（附註三、五(六)）	12,005,039	1.68	11,844,841	1.69
固定資產淨額（附註三、五(七)）				
土地	19,569,220	2.73	19,569,220	2.79
房屋及建築	13,525,283	1.89	13,375,283	1.91
電腦設備	1,254,490	0.18	1,389,210	0.20
交通運輸設備	799,000	0.11	799,000	0.11
雜項設備	1,135,723	0.16	1,334,703	0.19
小計	36,283,716	5.07	36,467,416	5.20
減：累計折舊	(6,881,983)	(0.96)	(6,656,401)	(0.95)
固定資產淨額	29,401,733	4.11	29,811,015	4.25
其他資產				
受限制存放行庫（附註五(八)、七）	156,000,000	21.78	136,000,000	19.40
存出保證金	13,467	-	13,467	-
其他	2,754	-	3,420	-
其他資產合計	156,016,221	21.78	136,016,887	19.40
資產總計	$ 716,136,658	100.00	701,122,990	100.00

負債及淨值	一一三年底 金　額	百分比	一一二年底 金　額	百分比
負債				
借入款（附註五(九)）	$ 30,000,000	4.19	25,000,000	3.57
應付款項（附註五(十)）	751,965	0.11	671,894	0.10
應付利息	350,318	0.05	308,987	0.04
預收款項	1,494	-	-	-
存款（附註五(十一)、六）	633,028,945	88.39	623,605,884	88.94
其他負債				
職災資遣撫卹退休準備金（附註三、五(十三)）	2,896,113	0.40	2,743,872	0.39
存入保證金	52,500	0.01	46,200	0.01
其他	2,052,650	0.29	2,156,204	0.31
內部往來	4,585,718	0.64	4,381,194	0.62
其他負債合計	9,586,981	1.34	9,327,470	1.33
負債總計	673,719,703	94.08	658,914,235	93.98
淨值				
事業資金及公積（附註三）				
事業公積	33,185,192	4.63	33,035,192	4.71
法定公積	5,695,156	0.80	5,680,156	0.81
捐贈公積	1,453,908	0.20	1,460,708	0.21
資產公積	1,782,699	0.25	1,782,699	0.25
事業資金及公積合計	42,116,955	5.88	41,958,755	5.98
盈虧及損益				
本期損益	300,000	0.04	250,000	0.04
盈虧及損益合計	300,000	0.04	250,000	0.04
淨值總計	42,416,955	5.92	42,208,755	6.02
重大承諾事項及或有事項（附註八）				
負債及淨值總計	$ 716,136,658	100.00	701,122,990	100.00

（請詳後附財務報表附註）

理事長：　　總幹事：　　主辦會計：