

新北市平溪區農會信用部
資產負債表
民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇八年底		一〇七年底		負債、事業資金及公積總計	一〇八年底		一〇七年底	
	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))	\$ 7,379,741	1.04	10,691,971	1.54	借入款(附註四(九))	\$ 20,000,000	2.83	-	-
存放行庫(附註四(一))	263,470,217	37.24	338,999,051	48.78	應付款項(附註四(十))	783,241	0.11	642,630	0.09
存款準備金(附註四(二))	13,247,000	1.87	13,322,000	1.92	存款(附註四(十一)、五)	636,484,731	89.95	640,865,688	92.23
有價證券淨額(附註二、四(三))	1,383,474	0.20	1,383,474	0.20	其他負債				
應收款項淨額(附註二、四(四))	1,029,613	0.15	935,709	0.13	職災資遣撫卹退休準備金(附註二、四(十二))	2,138,464	0.30	2,630,225	0.38
放款淨額(附註二、四(五)、五)	246,620,681	34.85	218,890,368	31.50	存入保證金	80,000	0.01	80,000	0.01
基金及出資(附註二、四(六))	9,208,423	1.30	9,695,215	1.40	其他	2,466,022	0.35	2,596,179	0.37
					內部往來	4,468,455	0.63	6,375,910	0.92
					其他負債合計	9,152,941	1.29	11,682,314	1.68
					負債合計	666,420,913	94.18	653,190,632	94.00
固定資產淨額(附註二、四(七))					事業資金及公積(附註二)				
土地	19,569,220	2.77	19,569,220	2.82	事業公積	32,537,192	4.60	32,417,192	4.67
房屋及建築	13,332,200	1.88	13,332,200	1.92	法定公積	5,630,356	0.80	5,618,356	0.81
電腦設備	987,200	0.14	2,333,098	0.33	捐贈公積	1,053,468	0.15	1,693,856	0.24
交通運輸設備	738,161	0.10	738,161	0.11	資產公積	1,732,699	0.24	1,732,699	0.25
雜項設備	1,377,513	0.20	1,636,338	0.23	盈虧及損益	210,000	0.03	200,000	0.03
小計	36,004,294	5.09	37,609,017	5.41	事業資金及公積合計	41,163,715	5.82	41,662,103	6.00
減：累計折舊	(5,774,892)	(0.82)	(6,690,357)	(0.96)					
固定資產淨額	30,229,402	4.27	30,918,660	4.45					
其他資產：					重大事項承諾及或有事項(附註七)				
受限制存放行庫(附註四(八)、六)	135,000,000	19.08	70,000,000	10.08					
存出保證金	13,467	-	13,467	-					
其他	2,610	-	2,820	-					
其他資產合計	135,016,077	19.08	70,016,287	10.08					
資產總計	\$ 707,584,628	100.00	694,852,735	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 707,584,628	100.00	694,852,735	100.00

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

