

新北市汐止區農會信用部  
資產負債表  
民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一一年底		一〇年底		負債、事業資金及公積總計	一一年底		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)及十一)	\$ 350,199,058	1.53	173,313,805	0.78	應付款項(附註五(九)及十一)	30,895,744	0.14	34,239,206	0.16
存放行庫(附註五(一)及十一)	5,504,720,969	24.09	5,859,525,750	26.35	應付利息(附註十一)	7,576,070	0.03	4,782,609	0.02
存款準備金(附註五(二)及十一)	566,542,000	2.48	517,937,000	2.33	預收款項	2,741,816	0.01	2,939,941	0.01
有價證券淨額(附註三、五(三))	150,000,000	0.66	-	-	存款(附註五(十)、六及十一)	20,804,510,295	91.04	20,243,121,570	91.03
應收款項淨額(附註三、五(四)及十一)	2,129,912	0.01	970,119	-	借入專業放款資金(附註五(五)及十一)	-	-	13,500,000	0.06
應收利息(附註十一)	20,035,448	0.09	14,863,075	0.07	其他負債				
預付款項	527,199	-	384,112	-	職災資遣撫卹退休準備金(附註三及五(十一))	8,915,711	0.04	8,495,755	0.04
放款淨額(附註三、五(五)、六及十一)	15,663,834,757	68.55	15,023,506,348	67.56	存入保證金(附註八)	7,034,100	0.03	7,369,500	0.03
基金及出資(附註三及五(六))	207,485,986	0.91	209,637,379	0.94	其他	42,007,930	0.18	46,225,300	0.21
					內部往來	133,579,844	0.59	135,789,065	0.61
					其他負債合計	191,537,585	0.84	197,879,620	0.89
					負債合計	21,037,261,510	92.06	20,496,462,946	92.17
固定資產淨額(附註三及五(七))					事業資金及公積(附註三)				
土地	166,784,527	0.73	166,784,527	0.76	事業公積	1,629,130,672	7.13	1,590,082,178	7.15
房屋及建築	113,658,442	0.50	113,658,442	0.51	法定公積	65,602,175	0.29	59,744,901	0.27
電腦設備	9,791,218	0.04	9,502,985	0.04	特別公積	40,558	-	40,558	-
交通運輸設備	3,287,512	0.01	1,299,412	0.01	捐贈公積	908,058	-	908,058	-
雜項設備	29,736,991	0.13	30,527,509	0.14	資產公積	12,466,406	0.05	12,466,406	0.06
小計	323,258,690	1.41	321,772,875	1.46	盈虧及損益	106,438,799	0.47	78,096,988	0.35
減：累計折舊	(98,818,997)	(0.43)	(96,761,130)	(0.44)	事業資金及公積合計	1,814,586,668	7.94	1,741,339,089	7.83
固定資產淨額	224,439,693	0.98	225,011,745	1.02					
其他資產：					重大承諾事項及或有事項(附註八)				
短期墊款	-	-	1,039,000	-					
受限制存放行庫(附註七)	160,750,000	0.70	210,750,000	0.95					
存出保證金(附註八)	428,250	-	428,250	-					
承受擔保品淨額(附註三及五(八))	-	-	-	-					
其他	754,906	-	435,452	-					
其他資產合計	161,933,156	0.70	212,652,702	0.95					
資產總計	\$ 22,851,848,178	100.00	22,237,802,035	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 22,851,848,178	100.00	22,237,802,035	100.00

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：



新北市汐止區農會信用部  
資金及公積撥補表  
民國一十一年及一〇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	特別公積	捐贈公積	資產公積	盈虧及損益	合計
民國一〇年一月一日餘額	\$ 1,552,341,582	54,083,811	40,558	910,858	12,466,406	75,481,191	1,695,324,406
提列事業公積	37,740,596	-	-	-	-	(37,740,596)	-
提列法定公積	-	5,661,090	-	-	-	(5,661,090)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	(1,887,030)	(1,887,030)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	(23,399,169)	(23,399,169)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	(3,019,248)	(3,019,248)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	(3,774,058)	(3,774,058)
捐贈公積沖銷	-	-	-	(2,800)	-	-	(2,800)
一〇年度純益	-	-	-	-	-	78,096,988	78,096,988
民國一〇年十二月三十一日餘額	1,590,082,178	59,744,901	40,558	908,058	12,466,406	78,096,988	1,741,339,089
提列事業公積	39,048,494	-	-	-	-	(39,048,494)	-
提列法定公積	-	5,857,274	-	-	-	(5,857,274)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	(1,952,425)	(1,952,425)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	(24,210,066)	(24,210,066)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	(3,123,880)	(3,123,880)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	(3,904,849)	(3,904,849)
一一年度純益	-	-	-	-	-	106,438,799	106,438,799
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 1,629,130,672	65,602,175	40,558	908,058	12,466,406	106,438,799	1,814,586,668

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

