

新北市土城區農會 公告

發文日期:中華民國 102 年 2 月 22 日

發文字號:土農計字第1021000087 號

附件:

主旨:公告本會信用部101年資產負債表、事業損益表、現金流量表、資金及公積撥補表暨「每一客戶轉銷呆帳金額達新台幣五仟萬元以上之呆帳資料表」。

依據:農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。

公告事項:

一、前項公告之報表經佳明聯合會計師事務所呂會計師錦雪查核簽證。

二、本會信用部101年決算於102年元月28日經第16屆會員代表大會第5次會議議決通過在案。

	單位:新台幣元			單位:新台幣元	
	金額	百分比		金額	百分比
現金	\$ 119,104,910	0.88	應付款項	15,865,344	0.12
存放行庫	3,785,224,027	28.01	預收款項	1,155,785	0.01
存款準備金	309,685,000	2.29	存款	12,125,068,569	89.73
有價證券淨額	140,700,000	1.04	其他負債		
			退休資遣撫卹金準備	110,238,251	0.82
應收款項淨額	18,099,697	0.13	存入保證金	38,211,780	0.28
			土地增值稅準備	13,530,602	0.10
預付款項	315,154	-	其他	53,289,229	0.39
			內部往來	8,456,095	0.06
放款淨額	8,317,873,141	61.55	其他負債合計	223,725,957	1.65
基金及出資	302,184,455	2.24	負債合計	12,365,815,655	91.51
固定資產淨額					
土地	77,238,776	0.57	事業資金及公積		
房屋及建築	265,421,788	1.97	事業公積	926,782,478	6.86
電腦設備	3,254,470	0.02	法定公積	113,319,898	0.84
交通運輸設備	125,000	-	捐贈公積	1,449,574	0.01
雜項設備	1,378,657	0.01	資產公積	27,098,811	0.20
小計	347,418,691	2.57	統一農貸公積	1,691,563	0.01
減:累計折舊	(92,418,891)	(0.68)	盈虧及損益	77,184,069	0.57
固定資產淨額	254,999,800	1.89	事業資金及公積合計	1,147,526,393	8.49
其他資產:					
受限制存放行庫	260,900,000	1.93			
未攤銷損失	-	-			
存出保證金	2,309,300	0.02			
其他	1,946,564	0.02			
其他資產合計	265,155,864	1.97			
資產總計	\$13,513,342,048	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$13,513,342,048	100.00

	單位:新台幣元			單位:新台幣元	
	金額	百分比		金額	百分比
收入			支出		
業務收入			業務支出:		
放款利息收入	\$ 217,438,590	73.20	存款利息支出	\$ 87,479,727	29.45
存儲利息收入	44,934,213	15.13	借款利息支出	-	-
代辦業務收入	8,916,696	3.00	代辦手續費	373,454	0.13
證券投資收益收入	3,071,338	1.03	呆帳(準備提存)	3,000,000	1.01
租賃收入	12,185,022	4.10	其他業務支出	-	-
其他業務收入	300,710	0.10	用人費用	88,680,962	29.85
兌換利益	107,147	0.04	業務費用	27,220,468	9.16
手續費收入	5,029,049	1.69	會議費用	2,017,681	0.68
小計	291,982,765	98.29	管理費用	10,963,436	3.69
業務外收入			兌換損失	138,470	0.05
投資收入	4,340,178	1.46	小計	219,874,198	74.02
整理收入	164,910	0.06	業務外支出		
呆帳收回收入	460,710	0.15	投資損失	-	-
雜項收入	109,704	0.04	小計	-	-
小計	5,075,502	1.71	支出合計	219,874,198	74.02
收入合計	297,058,267	100.00	本期損益	\$ 77,184,069	25.98

	單位:新台幣元			單位:新台幣元	
	金額	百分比		金額	百分比
營業活動之現金流量:			融資活動之現金流量:		
本期純益	\$ 77,184,069		存款增加	1,280,446,531	
調整項目:			往來增加(減少)	(20,733,568)	
呆帳	3,000,000		存入保證金增加	125,900	
各項折舊	6,072,066		其他負債增加	349,149	
提列退休金費用	13,402,194		支付公益金、推廣互助及訓練經費	(3,443,277)	
投資損失	-		提列農業推廣及文化福利事業費	(16,227,525)	
營業資產及負債之變動			發放理監事及工作人員酬勞金	(2,617,343)	
應收款項	(3,164,664)		融資活動之淨現金流入	1,237,899,867	
預付款項	(34,858)		本期現金及存放行庫淨增加	824,331,014	
預收款項	37,189		期初現金及存放行庫餘額	3,079,997,923	
支付退休金數	(4,349,865)		期末現金及存放行庫餘額	\$ 3,904,328,937	
應付款項	1,306,593		現金流量資訊之補充揭露:		
營業活動之淨現金流入	93,452,724		本期支付利息	\$ 86,693,722	
投資活動之現金流量:			不影響現金流量之補充資訊:	-	
繳存款準備金增加	(1,898,000)		待轉銷長期投資-全國農業金庫減損損失期初數:	-	
放款淨額增加	(554,656,448)		投資全國農業金庫損失以淨值轉銷	-	
有價證券淨減少	49,334,486		待轉銷長期投資-全國農業金庫減損損失期末數:	-	
處分固定資產價款	-		(帳列未攤銷損失)	-	
購置固定資產	(121,000)		退休撫恤基金增加退休資遣撫卹金準備	\$ 13,757,768	
受限制存放行庫減少	-		期初退休資遣撫卹金準備	\$ 100,635,780	
存出保證金增加	300,000		本期提列	13,402,194	
其他資產(增加)減少	19,385		本期支付	(4,349,865)	
投資活動之淨現金流入(出)	(507,021,577)		本期學息數	355,574	
			其他部門轉入	194,568	
			期末退休資遣撫卹金準備	\$ 110,238,251	
			期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 48,042,541	
			本期提列	3,402,545	
			本期支付	(3,443,277)	
			本期學息數	36,607	
			新北市農會現金回補	550,380	
			期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 48,588,796	

新北市土城區農會
信用部同一客戶逾期債權累計轉銷呆帳金額超過新台幣五仟萬元,
或貸放後半年內發生逾期累積轉銷呆帳金額達新台幣三仟萬元之呆帳資料表
101年12月31日

單位:新台幣元

序號	姓名	身份證字號或統一編號	轉銷呆帳餘額	備註
1	無	無	無	無

	事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	統一農貸公積	盈虧及損益	合計
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	885,844,553	109,393,884	1,449,574	27,098,811	1,691,563	67,111,352	1,092,589,737
提列事業公積	40,937,925	-	-	-	-	(40,937,925)	-
提列法定公積	-	3,926,014	-	-	-	(3,926,014)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	(1,308,671)	(1,308,671)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	(16,227,525)	(16,227,525)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	(2,093,874)	(2,093,874)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	(2,617,343)	(2,617,343)
一〇一年度純益	-	-	-	-	-	77,184,069	77,184,069
民國一〇一年十二月三十一日餘額	926,782,478	113,319,898	1,449,574	27,098,811	1,691,563	77,184,069	1,147,526,393

