

新北市土城區農會 公告

發文日期:中華民國 105 年 2 月 2 日
發文字號:土農計字第1051000048號
附件:

主旨:公告本會信用部104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「同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葉會計師湘萍查核簽證。
- 二、本會信用部104年決算於105年1月27日經第17屆會員代表大會第4次會議議決通過在案。

資 產	金 額	百分比	負債、事業資金及公積總計	金 額	百分比
現金	\$ 148,097,391	0.88	應付款項	\$ 14,139,403	0.08
存放行庫	4,384,755,224	26.10	預收款項	1,405,908	0.01
存款準備金	367,932,000	2.19	存款	14,316,608,068	85.23
有價證券淨額	140,000,000	0.83	其他負債		
			退休資遣撫卹金準備	-	-
應收款項淨額	16,717,214	0.10	職災資遣撫卹退休準備金	8,508,700	0.05
			存入保證金	38,126,820	0.23
預付款項	226,474	-	土地增稅準備	99,172,930	0.59
			其他	62,755,614	0.37
放款淨額	10,106,448,054	60.17	內部往來	5,050,102	0.03
			其他負債合計	213,614,166	1.27
基金及出資	219,214,547	1.31	負債合計	14,545,767,545	86.59
固定資產淨額			事業資金及公積		
土地	77,238,776	0.46	事業公積	1,077,706,260	6.42
房屋及建築	265,421,788	1.58	法定公積	129,993,702	0.77
電腦設備	2,460,072	0.02	捐贈公積	1,449,574	0.01
交通運輸設備	201,000	-	資產公積	27,098,811	0.16
雜項設備	9,965,686	0.06	固定資產增值公積	918,012,700	5.46
小計	355,287,322	2.12	統一農貸公積	-	-
資產重估	1,003,655,028	5.97	盈虧及損益	98,284,476	0.59
減:累計折舊	(108,908,262)	(0.65)	事業資金及公積合計	2,252,545,523	13.41
固定資產淨額	1,250,034,088	7.44	重大承諾事項及或有事項		
其他資產			負債、事業資金及公積總計	\$ 16,798,313,068	100.00
受限制存放行庫	160,900,000	0.96			
存出保證金	3,264,100	0.02			
其他	723,976	-			
其他資產合計	164,888,076	0.98			
資產總計	\$ 16,798,313,068	100.00			

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	\$ 280,960,166	74.64	存款利息支出	\$ 124,100,076	32.97
存儲利息收入	48,393,635	12.86	呆帳	346,887	0.09
代辦業務收入	12,626,062	3.35	代辦手續費	3,409,600	0.91
證券投資收益收入	2,248,420	0.60	租賃費	22,022,894	5.85
租賃收入	13,533,548	3.59	呆帳(準備提存)	-	0.00
其他業務收入	830,838	0.22	其他業務支出	82,714,279	21.97
兌換利益	116,929	0.03	用人費用	31,133,998	8.27
手續費收入	10,019,270	2.66	業務費用	2,429,060	0.64
小計	368,728,868	97.95	會議費用	11,929,888	3.17
業務外收入			管理費用	71,181	0.02
投資收入	4,126,707	1.10	兌換損失	278,157,863	73.89
整理收入	-	-	小計	278,157,863	73.89
呆帳收回收入	3,413,783	0.91	支出合計		
雜項收入	172,981	0.04			
小計	7,713,471	2.05			
收入合計	\$ 376,442,339	100.00	本期損益	\$ 98,284,476	26.11

金 額	金 額
營業活動之現金流量:	現金流量資訊之補充揭露:
本期純益	\$ 98,284,476
調整項目:	本期支付利息
呆帳	22,022,894
各項折舊	6,549,151
退休撫恤基金(減少)增加退休資遣撫卹金準備	(42,000)
提列退休資遣撫卹金費用	-
職災資遣撫卹退休基金增加職災資遣撫卹退休準備金	\$ 166,041
支付退休金數	(123,652,066)
提列職災資遣撫卹退休金費用	158,544
資產及負債科目之變動	
應收款項	651,089
其他部門存入	7,438,548
預付款項	500
結清轉入職災資遣撫卹退休準備金	(8,342,659)
預收款項	148,154
期末退休資遣撫卹金準備	\$ -
應付款項	579,526
由退休資遣撫卹金準備轉入	8,342,659
營業活動之淨現金流入	4,742,268
投資活動之現金流量:	本期提列
繳存款準備金減少(增加)	17,180,000
本期利息數	7,497
放款總額減少(增加)	254,980,657
期末職災資遣撫卹退休準備金	\$ 8,508,700
有價證券淨減少	-
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 52,099,654
受限制存放行庫減少	-
本期提列	6,119,173
購置固定資產	(8,718,800)
本期支付	(5,088,461)
存出保證金增加	(144,800)
本期利息數	39,801
其他資產減少	214,891
新北市農會現金回補	-
投資活動之淨現金流入	263,511,948
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$ 53,170,167
融資活動之現金流量:	
存款增加	407,785,992
往來增加(減少)	1,156,271
存入保證金(減少)增加	(243,700)
其他負債增加	1,422,756
支付公益金、推廣互助及訓練經費	(5,088,461)
提列農業推廣及文化福利事業費	(29,183,746)
發放理監事及工作人員酬勞金	(4,707,056)
融資活動之淨現金流入	371,142,056
本期現金及存放行庫淨增加	639,396,272
期初現金及存放行庫餘額	3,893,456,343
期末現金及存放行庫餘額	\$ 4,532,852,615

	事業公積	法定公積	捐贈公積	資產公積	固定資產增值公積	統一農貸公積	盈虧及損益	合計
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,027,022,890	122,933,118	1,449,574	27,098,811	918,012,700	1,691,563	96,062,366	2,194,271,022
提列事業公積	48,991,807	-	-	-	-	-	(48,991,807)	-
提列法定公積	-	7,060,584	-	-	-	-	(7,060,584)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(2,353,528)	(2,353,528)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(29,183,746)	(29,183,746)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(3,765,645)	(3,765,645)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	(4,707,056)	(4,707,056)
統一農貸公積轉列事業公積	1,691,563	-	-	-	-	(1,691,563)	-	-
一〇四年度純益	-	-	-	-	-	-	98,284,476	98,284,476
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,077,706,260	129,993,702	1,449,574	27,098,811	918,012,700	-	98,284,476	2,252,545,523

104 年 12 月 31 日	序號	姓 名	身份證字號或統一編號	轉銷呆帳餘額	備註
		無			