

新北市土城區農會 公告

發文日期：中華民國 114 年 2 月 14 日
發文字號：土農計字第 1141000094 號
附件：

主旨：公告本會信用部 113 年度資產負債表、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臺幣伍仟萬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、本公告事項之財務報表業經佳明聯合會計師事務所周峻墩會計師查核簽證。
- 二、本會信用部 113 年度決算業經第 19 屆第 1 次臨時會員代表大會會議審議通過，新北市政府 114 年 2 月 8 日新北府農輔字第 1140219896 號函准予備查。

理事長 **林義隆**
總幹事 **張國城**



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	\$ 388,910,634	1.51	應付款項	\$ 37,088,160	0.15
存放行庫	4,680,601,678	18.11	預收款項	1,886,429	0.01
存款準備金	749,648,000	2.90	存款	22,914,807,681	88.68
有價證券淨額	300,000,000	1.17	借入專業放款資金	-	-
應收款項淨額	30,897,104	0.12	其他負債	-	-
預付款項	564,073	-	職災資產遺失即退休準備金	10,108,066	0.04
放款淨額	17,955,093,225	69.49	存入保證金	34,361,000	0.13
基金及出資	319,161,374	1.24	土地增值稅準備	99,172,930	0.38
固定資產淨額	-	-	其他	70,329,240	0.27
土地	104,188,776	0.40	內部往來	7,235,690	0.03
房屋及建築	287,637,951	1.11	其他負債合計	221,206,926	0.85
電腦設備	5,114,635	0.02	負債合計	23,174,989,196	89.69
交通運輸設備	2,502,870	0.01	事業資金及公積	1,459,247,763	5.66
雜項設備	18,637,097	0.07	事業公積	166,584,157	0.64
小計	418,081,329	1.61	法定公積	8,044,968	0.03
資產重估	1,003,655,028	3.88	捐贈公積	27,098,811	0.10
減：累計折舊	(168,660,892)	(0.65)	資產公積	918,012,700	3.55
固定資產淨額	1,253,075,465	4.84	固定資產增值公積	85,890,055	0.33
其他資產	-	-	盈虧及損益	2,664,878,454	10.31
受限制存放行庫	160,900,000	0.62	事業資金及公積合計	-	-
存出保證金	980,900	-	重大承諾事項及或有事項	-	-
其他	35,197	-	負債、事業資金及公積總計	\$ 25,839,867,650	100.00
其他資產合計	161,916,097	0.62			
資產總計	\$ 25,839,867,650	100.00			

收入	金額	百分比	支出	金額	百分比
業務收入	-	-	業務支出	-	-
放款利息收入	\$ 439,615,358	80.42	存款利息支出	\$ 200,411,421	36.66
存儲利息收入	69,379,257	12.69	借利息支出	-	-
代辦業務收入	1,088,358	0.20	代辦手續費	630	-
證券投資收益收入	5,640,740	1.03	租賃費	976,298	0.18
租賃收入	15,617,299	2.86	呆帳(準備提存)	50,000,000	9.15
兌換利益	189,837	0.03	其他業務支出	306,494	0.06
手續費收入	9,194,278	1.68	用人費用	144,141,117	26.37
小計	540,725,127	98.91	業務費用	41,516,944	7.59
業務外收入	-	-	會議費用	2,691,202	0.49
投資收入	3,043,363	0.56	管理費用	17,673,790	3.23
整理收入	100,472	0.02	兌換損失	106,630	0.02
呆帳收回收入	640,315	0.12	小計	457,824,526	83.75
專業計畫收入	1,450,000	0.26	業務外支出	-	-
雜項收入	717,986	0.13	整理支出	12,682	-
小計	5,952,136	1.09	專業計畫支出	1,450,000	0.27
收入合計	\$ 546,677,263	100.00	本期損益	\$ 85,890,055	15.71

金額	現金流量資訊之補充揭露	金額
\$ 85,890,055	現金流量資訊之補充揭露：	\$ 204,906,240
	本期純益	
	本期支付利息	
	不影響現金流量之補充資訊：	
	呆帳	50,000,000
	各項折舊	7,622,878
	未實現跌價損失	1,500,000
	提列職災資產遺失即退休金費用	681,872
	支付職災資產遺失即退休金費用	(500,000)
	資產及負債科目之變動	
	應收款項	(2,250,227)
	預付款項	(9,073)
	預收款項	78,163
	應付款項	4,579,938
	營業活動之淨現金流入	147,593,606
	投資活動之現金流量：	
	繳存款項準備金增加	(153,488,000)
	放款總額增加	(2,342,202,587)
	有價證券淨增加	-
	購置基金及出資	-
	購置固定資產	(6,258,697)
	受限制存放行庫減少	150,000,000
	存出保證金減少	-
	其他資產減少	25,970
	投資活動之淨現金流出	(2,351,923,314)
	融資活動之現金流量：	
	存款增加(減少)	2,795,582,680
	往來增加(減少)	586,076
	存入保證金增加(減少)	(101,200)
	其他負債增加(減少)	945,741
	支付公益金、推廣互助及訓練經費	(5,116,362)
	提列農業推廣及文化福利事業費	(30,423,351)
	發放理監事及工作人員酬勞金	(4,906,992)
	融資活動之淨現金(出)入	2,756,566,592
	本期現金及存放行庫淨增加(減少)	552,236,884
	期初現金及存放行庫餘額	4,517,275,428
	期末現金及存放行庫餘額	\$ 5,069,512,312

	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
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 1,382,497,374	159,223,669	6,594,968	27,098,811	918,012,700	-	125,820,309	2,619,247,831
提列事業公積	76,750,389	-	-	-	-	-	(76,750,389)	-
提列法定公積	-	7,360,488	-	-	-	-	(7,360,488)	-
提列公益金	-	-	-	-	-	-	(2,453,496)	(2,453,496)
提列農業推廣及文化福利事業費	-	-	-	-	-	-	(30,423,351)	(30,423,351)
提列各級農會間推廣互助訓練經費	-	-	-	-	-	-	(3,925,593)	(3,925,593)
分配理監事及工作人員酬勞金	-	-	-	-	-	-	(4,906,992)	(4,906,992)
補助經費購入固定資產	-	-	1,450,000	-	-	-	-	1,450,000
一一三年度純益	-	-	-	-	-	-	85,890,055	85,890,055
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$ 1,459,247,763	166,584,157	8,044,968	27,098,811	918,012,700	-	85,890,055	2,664,878,454

同一客戶逾期債權累計已轉銷呆帳者，轉銷呆帳金額超過新台幣5仟萬元，或貸放後半年內發生逾期累積轉銷呆帳金額達新台幣3仟萬元之呆帳資料表

113 年 12 月 31 日

序號	姓名	身分證字號或統一編號	轉銷呆帳餘額	備註
	無			