

基隆市農會信用部  
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))	\$ 64,021,865	1.21	55,237,998	1.04	同業融資(附註四(八))	\$ 30,000,000	0.57	-	-
存放行庫(附註四(一))	1,132,823,895	21.49	1,159,886,373	21.82	應付款項(附註四(九))	17,380,979	0.33	16,598,328	0.31
存款準備金(附註四(二))	102,798,000	1.95	106,071,000	2.00	預收款項	7,848	-	6,768	-
應收款項淨額(附註二及四(三))	4,912,008	0.09	5,862,254	0.11	存款(附註四(十)及五)	4,684,663,111	88.88	4,769,889,643	89.74
預付款項	526,370	0.01	529,282	0.01	其他負債				
放款淨額(附註二、四(四)及五)	3,690,904,022	70.03	3,714,448,464	69.89	職災資遣撫卹退休準備金(附註二及四(十一))	7,730,920	0.14	7,491,019	0.14
基金及出資(附註二及四(五))	73,752,826	1.40	73,064,563	1.37	存入保證金(附註七)	14,721,300	0.28	14,968,100	0.28
固定資產淨額(附註二及四(六))					土地增值稅準備(附註四(六))	8,813,288	0.17	8,813,288	0.17
土地	25,051,227	0.48	25,051,227	0.48	其他	25,378,612	0.48	25,715,859	0.49
房屋及建築	27,830,843	0.53	27,830,843	0.52	內部往來	32,019,655	0.61	31,906,384	0.60
電腦設備	5,431,086	0.10	3,161,086	0.06	其他負債合計	88,663,775	1.68	88,894,650	1.68
交通運輸設備	1,656,398	0.03	1,656,398	0.03	負債合計	4,820,715,713	91.46	4,875,389,389	91.73
雜項設備	5,022,961	0.10	4,981,961	0.09	事業資金及公積(附註二)				
小計	64,992,515	1.24	62,681,515	1.18	事業公積	369,548,635	7.01	360,616,224	6.78
重估增值	14,432,480	0.27	14,432,480	0.27	法定公積	43,564,709	0.83	42,224,847	0.79
減：累計折舊	(30,320,335)	(0.58)	(28,588,752)	(0.54)	捐贈公積	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02
固定資產淨額	49,104,660	0.93	48,525,243	0.91	資產公積	12,419,373	0.23	12,371,754	0.23
其他資產：					固定資產增值公積	5,619,192	0.11	5,619,192	0.11
短期墊款	251,177	0.01	59,232	-	盈虧及損益	17,912,995	0.34	17,864,821	0.34
受限制存放行庫(附註四(七)及六)	151,000,000	2.86	151,000,000	2.84	事業資金及公積合計	450,064,904	8.54	439,696,838	8.27
存出保證金	487,400	0.01	199,400	-	承諾及或有事項(附註七)				
其他	198,394	0.01	202,418	0.01					
其他資產合計	151,936,971	2.89	151,461,050	2.85					
資產總計	\$ 5,270,780,617	100.00	5,315,086,227	100.00	負債、事業資金及公積總計	\$ 5,270,780,617	100.00	5,315,086,227	100.00

(請詳後附財務報表附註)

理事長：



總幹事：



主辦會計：

