桃園市平鎮區農會信用部

資產負債表-資產

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位:新臺幣元

資產	附註	112年12月31日 金額	%	111年12月31日 金額	%
流動資產					
現金及約當現金	三	$98,077,228	1.10	$96,219,484	1.11
存放行庫	四	3,355,183,819	37.64	3,794,197,645	43.67
有價證券淨額	二、五	48,500,000	0.54	50,000,000	0.57
應收款項淨額	二、六	11,258,392	0.13	9,213,864	0.11
預付款項		125,000	—	5,479	—
小計		3,513,144,439	39.41	3,949,636,472	45.46
放款	二、七				
放款淨額		4,961,395,278	55.67	4,274,833,881	49.21
基金及出資	二、八				
專案基金		7,060,607	0.08	6,636,748	0.08
長期投資		48,156,762	0.54	48,156,762	0.55
小計		55,217,369	0.62	54,793,510	0.63
固定資產	二、九				
土地(含重估增值)		312,625,145	3.51	312,625,145	3.60
房屋及建築		84,515,339	0.95	84,325,339	0.97
電腦設備		4,311,980	0.05	4,311,980	0.05
交通運輸設備		2,250,000	0.02	2,250,000	0.02
雜項設備		13,036,551	0.15	10,553,520	0.12
小計		416,739,015	4.68	414,065,984	4.76
減：累計折舊		(70,462,048)	(0.79)	(67,215,513)	(0.77)
固定資產淨額		346,276,967	3.89	346,850,471	3.99
其他資產	二、十				
其他資產淨額		36,655,158	0.41	61,404,425	0.71
資產總計		$8,912,689,211	100.00	$8,687,518,759	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管: 主任謝惠玲　信用部主管: 主任吳秀株　總幹事: 總幹事葉思瑋

桃園市平鎮區農會信用部

資產負債表-負債及淨值

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位:新臺幣元

負債及淨值	附註	112年12月31日 金額	%	111年12月31日 金額	%
流動負債					
應付款項	十一	$43,476,934	0.49	$35,644,448	0.41
預收款項		12,222	—	92,034	0.01
小計		43,489,156	0.49	35,736,482	0.42
存款					
存款	十二	8,255,100,370	92.62	8,028,535,327	92.41
長期負債					
土地增值稅準備	十三	19,916,645	0.22	19,916,645	0.23
其他負債					
其他負債	十四	44,156,115	0.50	68,481,523	0.79
往來					
內部往來		4,513,657	0.05	4,503,002	0.05
負債合計		8,367,175,943	93.88	8,157,172,979	93.90
淨值					
事業資金及公積	十五				
事業公積		301,943,597	3.39	290,547,429	3.35
法定公積		3,638,700	0.04	2,968,200	0.03
捐贈公積		2,775,000	0.03	2,475,000	0.03
資產公積		31,382,946	0.35	31,382,946	0.36
固定資產增值公積		187,106,037	2.10	187,106,037	2.15
小計		526,846,280	5.91	514,479,612	5.92
盈虧及損益					
本期損益		18,666,988	0.21	15,866,168	0.18
淨值合計		545,513,268	6.12	530,345,780	6.10
負債及淨值總計		$8,912,689,211	100.00	$8,687,518,759	100.00

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管: 主任謝惠玲 信用部主管: 主任吳秀株 總幹事: 總幹事葉思瑋

桃園市平鎮區農會信用部

損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣元

項　　目	附 註	一一二年度 金 額	%	一一一年度 金 額	%
業務收入					
放款利息收入		$125,784,201	69.73	$94,335,650	68.05
存儲利息收入		47,308,414	26.23	36,754,523	26.51
代辦業務收入		750,490	0.42	749,980	0.54
證券投資收益收入		1,249,999	0.69	636,987	0.46
租賃收入		3,012,000	1.67	3,012,000	2.17
其他業務收入		-	-	160,571	0.12
手續費收入		2,273,979	1.26	2,975,338	2.15
業務收入合計		180,379,083	100.00	138,625,049	100.00
業務支出					
存款利息支出		(56,232,202)	(31.18)	(34,915,320)	(25.19)
內部往來利息支出		(38,806)	(0.02)	(41,424)	(0.03)
代辦手續費		(107,110)	(0.06)	(67,413)	(0.05)
租賃費		(276,000)	(0.15)	(276,000)	(0.20)
呆帳(準備提存)		(5,036,836)	(2.79)	(3,720,965)	(2.68)
其他業務支出		(268,740)	(0.15)	(263,666)	(0.19)
用人費用		(57,292,911)	(31.76)	(53,772,589)	(38.79)
業務費用		(18,715,547)	(10.38)	(18,000,419)	(12.99)
會議費用		(1,967,179)	(1.09)	(2,483,250)	(1.79)
管理費用		(22,561,386)	(12.51)	(14,672,176)	(10.58)
業務支出合計		(162,496,717)	(90.09)	(128,213,222)	(92.49)
營業利益(損失)		17,882,366	9.91	10,411,827	7.51
業務外收入		2,584,740	1.43	5,954,342	4.30
業務外支出		(1,800,118)	(1.00)	(500,001)	(0.36)
本期損益		$18,666,988	10.35	$15,866,168	11.45

(後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱)

會計主管: 主任謝惠玲　信用部主管: 主任吳秀株　總幹事: 總幹事葉思瑋

桃園市平鎮區農會信用部

盈虧撥補表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣元

項目		一一二年度 金額	一一一年度 金額
當年度決算損益	註	$ 18,666,988	$ 15,866,168
減：提撥事業公積		(14,458,988)	(11,396,168)
可供分配盈餘		4,208,000	4,470,000
盈餘分配			
法定公積		(631,200)	(670,500)
公益金		(210,400)	(223,500)
農業推廣及文化福利事業費		(2,609,127)	(2,772,387)
各級農會間推廣互助訓練經費		(336,640)	(357,600)
理監事及工作人員酬勞金		(420,633)	(446,013)
盈餘分配合計		(4,208,000)	(4,470,000)
尚未分配盈餘數		$ -	$ -

註：當年度決算損益或虧損撥補實際發生於次年會員代表大會決議後執行；一一二年度盈虧撥補金額經會員代表大會決議通過後始生效。

（後附財務報表附註及附件為本財務報表之一部份，請併同參閱）

會計主管：主任謝惠玲　信用部主管：主任吳秀株　總幹事：總幹事葉思瑋