

苗栗縣頭屋鄉農會信用部
資產負債表
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣元

| 資產 | 一 一 四 年 底 | | 一 一 三 年 底 | | 負債及淨值 | 一 一 四 年 底 | | 一 一 三 年 底 | |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金(附註二) | \$ 28,269,371 | 1.48 | \$ 34,393,396 | 2.00 | 應付帳項 | \$ 2,464,977 | 0.13 | \$ 1,841,430 | 0.11 |
| 存放行庫(附註四) | 709,862,740 | 37.22 | 487,362,304 | 28.30 | 應付利息 | 305,240 | 0.02 | 289,072 | 0.02 |
| 繳存存款準備金(附註四) | 48,077,000 | 2.52 | 45,200,000 | 2.63 | 預收款項 | | | | |
| 有價證券淨額(附註二及五) | 49,990,000 | 2.62 | 50,000,000 | 2.90 | 代收款項 | 1,753,705 | 0.09 | 866,598 | 0.05 |
| 應收款項淨額(附註六) | 117,043 | 0.01 | 50,814 | 0.00 | 應繳稅額 | 2,052 | 0.00 | 2,230 | 0.00 |
| 應收利息(附註六) | 3,777,493 | 0.20 | 3,191,473 | 0.19 | 流動負債合計 | 4,525,974 | 0.24 | 2,999,330 | 0.18 |
| 應收收益(附註五) | 329,508 | 0.02 | 445,947 | 0.03 | 存款(附註十二) | 1,783,536,843 | 93.52 | 1,602,067,276 | 93.03 |
| 短期墊款 | 100,000 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 長期負債(附註十三) | 3,678,666 | 0.19 | 3,678,666 | 0.21 |
| 預付款項 | 139,500 | 0.01 | 126,000 | 0.01 | 其他負債(附註十四) | 3,452,759 | 0.18 | 3,292,968 | 0.19 |
| 應退稅額 | 126,000 | 0.01 | 86,000 | 0.00 | 負債合計 | 1,795,194,242 | 94.13 | 1,612,038,240 | 93.61 |
| 流動資產合計 | 840,788,655 | 44.10 | 620,955,994 | 36.07 | 淨值 | | | | |
| 放款及催收款項淨額(附註二及七) | 1,010,479,178 | 52.98 | 1,047,601,553 | 60.83 | 事業資金及公積(附註十五) | | | | |
| 內部融資(附註七) | 16,446,528 | 0.86 | 17,477,336 | 1.01 | 事業公積 | 83,679,864 | 4.39 | 83,021,010 | 4.82 |
| 基金及出資(附註二及八) | 12,435,858 | 0.65 | 12,277,063 | 0.71 | 法定公積 | 8,029,723 | 0.42 | 7,963,838 | 0.46 |
| 固定資產淨額(附註二及九) | 26,958,145 | 1.41 | 23,798,414 | 1.38 | 捐贈公積 | 3,421,500 | 0.18 | 2,530,020 | 0.15 |
| 其他資產淨額(附註二及十) | 33,045 | 0.00 | 32,049 | 0.00 | 資產公積 | 3,126,337 | 0.16 | 3,066,337 | 0.18 |
| | | | | | 固定資產增值公積 | 12,424,874 | 0.65 | 12,424,874 | 0.72 |
| | | | | | 事業資金及公積合計 | 110,682,298 | 5.80 | 109,006,079 | 6.33 |
| | | | | | 盈虧及損益 | | | | |
| | | | | | 本期損益 | 1,264,869 | 0.07 | 1,098,090 | 0.06 |
| | | | | | 淨值合計 | 111,947,167 | 5.87 | 110,104,169 | 6.39 |
| 資產總計 | \$ 1,907,141,409 | 100.00 | \$ 1,722,142,409 | 100.00 | 負債及淨值總計 | \$ 1,907,141,409 | 100.00 | \$ 1,722,142,409 | 100.00 |

會計主管：



(參閱財務報表附註及附表)
信用部主管：



總幹事：

