新北市板橋區農會

民國 106 年

法定公開揭露事項

Pan Chiao Farmers' Association



發文日期:中華民國107年4月11日

發文字號:板農(計)字第10700016

主旨:公告本會信用部1064

表及現金流量表。

資金及公積撥補表、損益

依據:

- 一、農業金融法第33條準用銀行法第49條規定辦理。
- 二、本公告事項之財務報表業經佳明聯合會計師事務所周俊墩會計師查核簽証。
- 三、本會信用部106年度決算業經第18屆第2次會員代表大會審議通過,新北市政府107年3月31日新北府財金字第1070620330號函准予備查板橋區農會校對章

鄉蘇林秀慧

Farmers Association

	3	新北市板	橋區農會信用部	
	263	資	產負債表	
	15 1	民國一〇六	年十二月三十一日	
<u> </u>			A CHECKER CONTRACTOR	單位:新台幣元
資 產		金額	負債、事業資金及公積總計	金 額
現金	12334	\$ 249,817,190	應付款項	\$ 191,485,591
存放行庫	ARMI	17,403,285,360	預收款項	7,528,653
存款準備金		1,207,503,000	存款	47,517,313,235
有價證券淨額		62,026,196	其他負債	
	52.	4 /0003	職災資遣撫卹退休準備金	10,346,666
應收款項淨額		44,901,952	存入保證金	20,616,225
1 70	13 ASS 2		其他	44,716,419
預付款項	FELL	52,600	內部往來	354,538,350
			其他負債合計	430,217,660
放款淨額	(623)	33,341,670,283		
	3 73		負債合計	48,146,545,139
基金及出資		352,012,350	A CONTRACTOR AND A STATE OF THE PARTY OF THE	
固定資產淨額		CONTRACT A S	- Carried States	
土地		818,209,708	事業資金及公積	
房屋及建築	796	885,122,528	事業公積	3,993,423,926
機器及設備		4,430,000	法定公積	407,241,068
電腦設備		16,981,673	特別公積	360,000
交通運輸設備		1,641,273	捐贈公積	1,194,061
雜項設備		81,162,287	資產公積	864,086,853
小計		1,807,547,469	固定資產增值公積	411,641,675
滅: 累計折舊		(481,597,051)		201,696,627
固定資產淨額		1,325,950,418	事業資金及公積合計	5,879,644,210
其他資產:				• • •
受限制存放行庫		37,500,000	承諾及或有事項	
存出保證金		1,470,000		
其他資產合計		38,970,000	1000	
資產總計		\$ 54,026,189,349	負債、事業資金及公積總計	\$ 54,026,189,349

Pan Chiao Farmers' Association

新北市板橋區農會信 現金流量表	用 部	
玩量衣 民國一○六年一月一日至十.	二月三十一日	
NA ONT 1 TEL	<u> </u>	金 額
營業活動之現金流量:		业 积
本期純益	\$	201,696,627
調整項目:	Ψ	201,000,027
呆帳		34,870,661
各項折舊		20,699,173
提列職災資遣撫卹退休金費用		3,827,539
支付職災資遣撫卹退休金費用	2500	(1,000,000
資產及負債科目之變動	Manager	(1,000,000
應收款項		(769,300
預付款項		111,217
預收款項		4,536,096
應付款項	M STATE OF THE STA	17,140,805
營業活動之淨現金流入		281,112,818
投資活動之現金流量:		_3.,.12,010
繳存存款準備金增加		(35,730,000
放款總額減少(增加)	MB .: 7 / MB	452,230,121
購置固定資產價款	PRI - ASI	(404,600
存出保證金增加	BU - DE	(1,450,000
投資活動之淨現金流入(出)	BYAD SE	414,645,521
融資活動之現金流量:	B. B. Barrel	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
存款增加		704,048,242
往來(減少)增加		(10,740,265
存入保證金增加		948,386
其他負債增加	23.0.7	4,391,392
支付公益金、推廣互助及訓練經費	-	(17,484,119
提列農業推廣及文化福利事業費		(55,969,147
發放理監事及工作人員酬勞金	1	(9,027,281
融資活動之淨現金流入		616,167,208
本期現金及存放行庫淨增加		1,311,925,547
期初現金及存放行庫餘額		16,341,177,003
期末現金及存放行庫餘額	\$	17,653,102,550
現金流量資訊之補充揭露:		T TO
本期支付利息	\$	322,004,674
不影響現金流量之補充資訊:		P
職災資遣撫卹退休基金增加職災資遣撫卹退休	準備金 \$	3,827,540
期初職災資遣撫卹退休準備金	\$	7,223,336
本期提列		3,827,539
本期支付		(1,000,000
本期孳息數		1
其他部門存入		295,790
期末職災資遣撫卹退休準備金	\$	10,346,666
_ A		1 1
期初應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$	17,761,955
本期提列		11,735,466
本期支付		(17,484,119
其他部門存入		1,535,892
本期孳息數		5,968
期末應付公益金、推廣互助及訓練經費	\$	13,555,162

新北市板橋區農會信用	目部	
	月三十	
	7,1	金額
收入		
業務收入:		
放款利息收入	\$	723,609,260
存儲利息收入		144,001,661
代辨業務收入		4,071,024
證券投資收益收入		9,104,810
租賃收入(附註七)		64,102,812
其他業務收入		33,142,629
兌換利益 2000年100日		26,824
手續費收入		29,1 12,558
小計		1,007,171,578
業務外收入	5 : 1	
投資收入 Land Land Land Land Land Land Land Land		4,268,537
整理 <mark>收</mark> 入		366,992
呆帳收回收入 2	AD	1,851,565
雜項收入	2,61	7,377,844
小計		13, 864,938
收入合計	5108	1,021,036,516
TO THE REAL PROPERTY.		1.835
支出	887	
業務支出:		000 100 007
存款利息支出		322,126,097
內部往來利息支出		341,679
代辨手續費		1,572,029
租賃費		22,514,510
呆帳		34,870,661
其他業務支出		572,574
用人費用		271,658,667
業務費用 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		71,842,808
會議費用		5,723,324
管理費用 分類提供		79,018,283
兌換損失		23,410
小計 業務外支出		810,264,042
整理支出		50,323
雅項支出 		9,025,524
小計		9,025,324
支出合計		819,339,889

	民國一〇六年十二月三十一日餘額	一〇六年度純益	分配理監事及工作人員酬勞金	提列各級農會間推廣互助訓練經費	提列農業推廣及文化福利事業費	提列分益金	提列法定公積		民國一〇五年十二月三十一日餘額	2					
	3,993,423,926				The state of	1		110,333,443	3,883,090,483	事業公積			ANNA CHANGE OF	A CONTRACTOR	
	407,241,068						13,540,923		,145	法定公積 2	M. Carrier Contract of the Con	民國一		WITT AN	
	360,000					A STATES			,000	特別公積 捐具		民國一〇六年一月一日至十二月三十一日	資金及公積撥補表	新北市板橋區農會信用部	
	1,194,061 864		-						,061	捐贈公積 資產		月三十一日		哄	
	864,086,853 4						1		,853	資產公積 固定資					
	411,641,675					-			and the same of th	固定資產增值公積 盈					
Farmer		201,696,627	(9,027,281)	(7,221,825)	(55,969,147)	(4.513,641)	(13,540,923)	(110,333,443)	200,606,260	盈虧及損益	Jeso				ciation
	5,879,644,210	201,696,627	(9,027,281)	(7,221,825)	(55,969,147)	(4.513,641)			5,754,679,477	아 라	單位:新台幣元				

新北市板橋區農會公鑒:

新北市板橋區農會依行政院農業委員會農業金融局 98 年 1 月 8 日農金字第 0985070013 號令所編製之 106 年 12 月 31 日信用部「同一客戶逾期債權已轉銷呆帳者,累計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 仟萬元以上之呆帳資料表」,業經本會計師查核竣事。上開報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開資料表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信上開資 料表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取資料表所列金額及所 揭露事項之查核證據、評估管理階層編製資料表所採取之會計方法,暨評估資料 表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段依行政院農業委員會農業金融局 98 年 1 月 8 日 農金字第 0985070013 號令所編製之 106 年 12 月 31 日信用部「同一客戶逾期 債權已轉銷呆帳者,累計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 仟萬元以上之呆帳資料表」,在所有重大方 面係依新北市板橋區農會信用部已轉銷呆帳之會計紀錄編製,足以允當表達截至 106 年 12 月 31 日新北市板橋區農會信用部同一客戶逾期債權已轉銷呆帳者, 累計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 仟萬元以上之呆帳資料。

佳明聯合會計師事務所

會計師

周 峻 墩 會計師

中華民國一〇七年一月十六日



信用部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

106年12月31日

單位:新台幣元

序號	姓名	身份證字號或統一編號	轉銷呆帳餘額	備註
1	無			

Pan Chiao Farmers' Association