

有限責任淡水第一信用合作社

資 產 負 債 表

民國 98 年及 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	98.12.31		97.12.31		變動
	金 額	%	金 額	%	百分比
現金及約當現金	\$ 1,438,004,813	2	\$ 2,306,890,554	4	(38)
存放合作金庫銀行	22,338,688,772	36	22,292,320,367	37	—
存放銀行同業	4,508,433,958	7	5,327,533,414	9	(15)
公平價值變動列入損益之金融資產 淨額	374,228,820	1	114,397,786	—	227
應收款項及其他流動資產	97,811,512	—	131,198,959	—	(25)
放款淨額	29,005,902,853	46	28,575,425,126	47	2
備供出售金融資產淨額	38,912,660	—	32,297,508	—	20
持有至到期日金融資產淨額	4,048,088,287	7	1,119,597,627	2	262
以成本衡量之金融資產	9,082,070	—	9,082,070	—	—
固定資產					
土地	408,984,968	1	408,984,968	1	—
房屋及建築	316,923,914	—	316,923,914	—	—
機器設備	149,462,806	—	141,095,336	—	6
交通及運輸設備	9,234,396	—	7,944,396	—	16
什項設備	33,635,714	—	36,132,117	—	(7)
成本合計	918,241,798	1	911,080,731	1	1
減：累計折舊	(235,216,002)	—	(211,173,617)	—	11
預付設備款	3,883,180	—	4,333,180	—	(10)
固定資產淨額	686,908,976	1	704,240,294	1	(2)
無形資產	2,598,246	—	5,993,249	—	(57)
其他資產					
催收款項淨額	16,392,256	—	58,704,757	—	(72)
承受擔保品淨額	14,785,407	—	47,484,714	—	(69)
遞延費用	3,483,159	—	7,594,626	—	(54)
其他資產—其他	16,085,802	—	21,900,919	—	(27)
其他資產合計	50,746,624	—	135,685,016	—	(63)
資 產 總 計	\$ 62,599,407,591	100	\$ 60,754,661,970	100	3

負債及社員權益	98.12.31		97.12.31		變動
	金額	%	金額	%	百分比
存款	\$ 58,804,346,944	94	\$ 56,858,445,181	94	3
應付款項	329,619,470	1	472,474,470	—	(30)
應付所得稅	20,676,939	—	13,866,566	—	49
其他負債	23,519,243	—	24,089,414	—	(2)
負債總計	<u>59,178,162,596</u>	<u>95</u>	<u>57,368,875,631</u>	<u>94</u>	3
社員權益					
股 金	932,668,500	1	930,673,800	2	—
資本公積	55,281,949	—	55,136,331	—	—
保留盈餘					
法定盈餘公積	2,322,470,604	4	2,289,799,391	4	1
未分配盈餘	<u>75,710,002</u>	<u>—</u>	<u>81,678,029</u>	<u>—</u>	(7)
保留盈餘合計	<u>2,398,180,606</u>	<u>4</u>	<u>2,371,477,420</u>	<u>4</u>	1
社員權益其他調整項目					
金融商品之未實現損益	35,113,940	—	28,498,788	—	23
社員權益總計	<u>3,421,244,995</u>	<u>5</u>	<u>3,385,786,339</u>	<u>6</u>	1
重大承諾及或有事項					
負債及社員權益總計	<u>\$ 62,599,407,591</u>	<u>100</u>	<u>\$ 60,754,661,970</u>	<u>100</u>	3