

公司名稱	有限責任淡水第一信用合作社
------	---------------

一、信用合作社信託帳財務報告資料。

回選單

(一) 信託帳資產負債表

資料狀態

報表日期 2025/12/31 單位：新臺幣仟元

(請填入該年度6月30日或12月31日；例如：2007/12/31)

信託資產	金額	信託負債	金額
現金	0	借入款	0
銀行存款	0	應付款項	0
應收款項	0	預收款項	0
預付款項	0	應付稅捐	0
債券	0	代扣款項	0
股票	0	應付保管有價證券	0
基金	198,706	其他負債	0
受益證券	0	信託資本	198,706
資產基礎證券	0	各項準備與累積盈虧	0
短期票券	0	修繕準備	0
附買回債券	0	債務償還準備	0
黃金	0	本期損益	0
結構型商品	0	累積盈虧	0
衍生性金融資產	0	遞延結轉數	0
動產(淨額)	0	其他	0
不動產	0	淨資產	0
土地	0	資本帳戶	0
土地改良物	0	可分配收益(累積淨投資收益)	0
房屋及建築(淨額)	0		
在建工程	0		
無形資產	0		
租賃權	0		
地上權	0		
專利權	0		
著作權	0		
保管有價證券	0		
其他資產	0		
信託資產總額	198,706	信託負債總額	198,706

編號	日期	狀態
026BA00001	2025/12/31	已公告
025BA00002	2025/06/30	已公告
025BA00001	2024/12/31	已公告
024BA00002	2024/06/30	已公告
024BA00001	2023/12/31	已公告
023BA00003	2023/06/30	已公告
023BA00002	2022/12/31	已公告
022BA00002	2022/06/30	已公告
022BA00001	2021/12/31	已公告
021BA00003	2021/06/30	已公告
1 2		

(二) 信託帳財產目錄

投資項目	帳列金額
現金	0
銀行存款	0

債券	0
股票	0
基金	198,706
受益證券	0
資產基礎證券	0
短期票券	0
附買回債券	0
黃金	0
結構型商品	0
衍生性金融資產	0
其他	0
動產（淨額）	0
不動產（淨額）	0
土地	0
土地改良物	0
房屋及建築	0
在建工程	0
無形資產	0
租賃權	0
地上權	0
專利權	0
著作權	0
其他	0
保管有價證券	0
其他資產	0
合計	198,706
備註	

（三）信託帳損益表	
項目	金額
信託收益	
利息收入	0
租金收入	0
現金股利收入	0
已實現投資利益- 債券	0
已實現投資利益- 股票	0
已實現投資利益- 基金	0
已實現投資利益- 受益證券	0
已實現投資利益- 資產基礎證券	0
已實現投資利益- 黃金	0
已實現投資利益- 結構型商品	0
已實現投資利益- 衍生性金融資產	0

未實現投資利益- 債券	0
未實現投資利益- 股票	0
未實現投資利益- 基金	0
未實現投資利益- 受益證券	0
未實現投資利益- 資產基礎證券	0
未實現投資利益- 黃金	0
未實現投資利益- 結構型商品	0
未實現投資利益- 衍生性金融資產	0
財產交易利益	0
其他收入	0
信託收益合計	0
信託費用	
管理費	0
監察人費	0
保管費	0
土地(房屋) 登記費	0
維修費	0
保險費	0
折舊費用	0
呆帳費用	0
稅捐支出	0
利息費用	0
手續費(服務費)	0
會計師費	0
律師費	0
喪葬管理費	0
已實現投資損失- 債券	0
已實現投資損失- 股票	0
已實現投資損失- 基金	0
已實現投資損失- 受益證券	0
已實現投資損失- 資產基礎證券	0
已實現投資損失- 黃金	0
已實現投資損失- 結構型商品	0
已實現投資損失- 衍生性金融資產	0
未實現投資損失- 債券	0
未實現投資損失- 股票	0
未實現投資損失- 基金	0
未實現投資損失- 受益證券	0
未實現投資損失- 資產基礎證券	0
未實現投資損失- 黃金	0
未實現投資損失- 結構型商品	0
未實現投資損失- 衍生性金融資產	0
財產交易損失	0

意外損失	0
其他費用	0
信託費用合計	0
稅前淨利（本期淨投資收益）	0
本期損益平準金淨額	0
所得稅費用	0
稅後淨利	0
備註欄（供業者使用）	
經辦完成 覆核確定 列印本頁 （若無資料,文字部份請填"無",數字部份請填"0"）	