

有限責任淡水第一信用合作社
資產負債表
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

代碼	資 產	114.12.31		113.12.31		變動 百分比
		金 額	%	金 額	%	
11000	現金及約當現金	\$ 29,206,512	25	\$ 27,499,832	25	6
11500	存放央行及拆借銀行 同業	5,310,449	4	4,282,500	4	24
12000	透過損益按公允價值 衡量之金融資產	22,516	—	65,440	—	(66)
12500	附賣回票券及債券 投資	997,654	1	2,044,846	2	(51)
13000	應收款項-淨額	124,929	—	115,661	—	8
13500	貼現及放款-淨額	77,378,965	66	73,447,151	65	5
14000	備供出售金融資產- 淨額	1,781,350	1	1,535,664	1	16
14500	持有至到期日金融資 產-淨額	101,643	—	101,884	—	—
15100	受限制資產	2,019,500	2	2,019,500	2	—
15500	其他金融資產-淨額	13,380	—	12,441	—	8
18500	不動產及設備-淨額	732,449	1	728,358	1	1
18700	投資性不動產-淨額	272,457	—	272,205	—	—
19000	無形資產-淨額	22,209	—	25,832	—	(14)
19300	遞延所得稅資產-淨額	5,392	—	11,862	—	(55)
19500	其他資產-淨額	94,501	—	86,321	—	9
	資產總計	<u>\$ 118,083,906</u>	<u>100</u>	<u>\$ 112,249,497</u>	<u>100</u>	5

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	114.12.31		113.12.31		變動
		金 額	%	金 額	%	百分比
23000	應付款項	\$ 448,996	—	\$ 415,377	—	8
23200	當期所得稅負債	37,008	—	61,811	—	(40)
23500	存款及匯款	110,795,017	94	105,340,809	94	5
25600	負債準備	618	—	286	—	116
29500	其他負債	9,076	—	9,831	—	(8)
	負債總計	111,290,715	94	105,828,114	94	5
	權益					
31100	股金	1,259,295	1	1,229,348	1	2
31500	資本公積	46,083	—	45,964	—	—
32000	保留盈餘					
32001	法定盈餘公積	4,198,966	4	3,991,432	4	5
32003	特別盈餘公積	7,970	—	7,970	—	—
32011	未分配盈餘	507,593	—	442,769	—	15
	保留盈餘合計	4,714,529	4	4,442,171	4	6
32500	其他權益	773,284	1	703,900	1	10
	權益總計	6,793,191	6	6,421,383	6	6
	負債及權益總計	\$ 118,083,906	100	\$ 112,249,497	100	5

理事主席：



總經理：



會計主管：

