

有限責任桃園信用合作社

資產負債表

民國104年及103年12月31日、103年1月1日

單位：新台幣仟元

資 產	104年12月31日		103年12月31日		變動百分 比%	103年1月1日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 7,909,471	38.98	\$ 8,368,811	41.17	(5.49)	\$ 9,056,090	43.64
存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))	390,835	1.93	410,748	2.02	(4.85)	424,864	2.05
備供出售金融資產-淨額(附註六(三)、十三)	338,467	1.67	331,909	1.63	1.98	351,315	1.69
應收款項-淨額(附註六(四))	15,652	0.08	16,320	0.08	(4.09)	17,849	0.09
貼現及放款-淨額(附註六(五)、七)	10,214,078	50.33	9,964,730	49.02	2.50	9,856,143	47.50
持有至到期日金融資產-淨額(附註六(六)、十三)	150,000	0.74	150,000	0.74	-	150,000	0.72
受限制資產(附註六(七)、八)	670,000	3.30	470,000	2.31	42.55	270,000	1.30
其他金融資產-淨額(附註六(八)、十三)	4,800	0.02	4,335	0.02	10.73	4,335	0.02
不動產及設備-淨額(附註六(九)、八)	576,613	2.84	586,145	2.88	(1.63)	595,916	2.87
無形資產(附註六(十))	497	0.00	697	0.01	(28.69)	897	0.01
遞延所得稅資產-淨額(附註六(二十六))	1,140	0.00	801	0.01	42.32	88	0.00
其他資產-淨額(附註六(十一))	21,383	0.11	21,913	0.11	(2.42)	23,359	0.11
資產總額	<u>\$ 20,292,936</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 20,326,409</u>	<u>100.00</u>	<u>(0.16)</u>	<u>\$ 20,750,856</u>	<u>100.00</u>
負債及社員權益							
負 債							
央行及同業融資(附註六(十二))	\$ 180,000	0.89	\$ 30,000	0.15	500.00	\$ -	-
應付款項(附註六(十三))	126,420	0.62	157,312	0.77	(19.64)	116,407	0.56
存款及匯款(附註六(十四))	17,887,316	88.15	18,005,970	88.58	(0.66)	18,508,987	89.20
負債準備(附註六(十五))	118,403	0.58	114,308	0.56	3.58	115,417	0.56
遞延所得稅負債-淨額(附註六(二十六))	52,031	0.26	52,031	0.26	-	52,031	0.25
其他負債(附註六(十六))	21,968	0.11	21,617	0.11	1.62	22,824	0.11
負債總額	<u>18,386,138</u>	<u>90.61</u>	<u>18,381,238</u>	<u>90.43</u>	<u>0.03</u>	<u>18,815,666</u>	<u>90.68</u>
社員權益(附註六(十七))							
股 金	742,559	3.66	753,850	3.71	(1.50)	761,700	3.67
資本公積	5,658	0.03	5,658	0.03	-	5,658	0.03
法定盈餘公積	1,015,014	5.00	1,001,316	4.93	1.37	990,926	4.78
特別盈餘公積	99,584	0.49	98,465	0.48	1.14	113,465	0.55
未分配盈餘	33,305	0.16	33,077	0.16	0.69	24,929	0.12
其他權益	10,678	0.05	52,805	0.26	(79.78)	38,512	0.19
社員權益總額	<u>1,906,798</u>	<u>9.39</u>	<u>1,945,171</u>	<u>9.57</u>	<u>(1.97)</u>	<u>1,935,190</u>	<u>9.34</u>
負債及社員權益總額	<u>\$ 20,292,936</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 20,326,409</u>	<u>100.00</u>	<u>(0.16)</u>	<u>20,750,856</u>	<u>100.00</u>

理事主席：蔡仁雄

經理人：黃志敏

主辦會計：林淑惠