

有限責任桃園信用合作社

資 產 負 債 表

民國107年及106年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產                      | 107年12月31日           |               | 106年12月31日           |               |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                          | 金 額                  | %             | 金 額                  | %             |
| 現金及約當現金(附註六(一))          | \$ 7,152,085         | 36.86         | \$ 7,721,902         | 38.81         |
| 存放央行及拆借銀行同業(附註六(二))      | 398,320              | 2.05          | 399,554              | 2.01          |
| 備供出售金融資產-淨額(附註六(三)、十三)   | 376,550              | 1.94          | 370,128              | 1.86          |
| 應收款項-淨額(附註六(四))          | 15,792               | 0.08          | 15,198               | 0.08          |
| 貼現及放款-淨額(附註六(五)、七)       | 10,408,247           | 53.65         | 10,532,048           | 52.94         |
| 持有至到期日金融資產-淨額(附註六(六)、十三) | -                    | -             | -                    | -             |
| 受限制資產(附註六(七)、八)          | 470,000              | 2.42          | 270,000              | 1.36          |
| 其他金融資產-淨額(附註六(八)、十三)     | 5,321                | 0.03          | 4,800                | 0.02          |
| 不動產及設備-淨額(附註六(九)、八)      | 86,077               | 0.44          | 558,090              | 2.81          |
| 無形資產(附註六(十))             | 462,929              | 2.39          | 97                   | -             |
| 遞延所得稅資產-淨額(附註六(二十五))     | 5,818                | 0.03          | 2,696                | 0.01          |
| 其他資產-淨額(附註六(十一))         | 21,128               | 0.11          | 20,788               | 0.10          |
| 資產總額                     | <u>\$ 19,402,267</u> | <u>100.00</u> | <u>\$ 19,895,301</u> | <u>100.00</u> |
| 負 債 及 權 益                |                      |               |                      |               |
| 負 債                      |                      |               |                      |               |
| 應付款項(附註六(十二))            | 217,652              | 1.12          | 190,287              | 0.96          |
| 存款及匯款(附註六(十三))           | 17,011,215           | 87.67         | 17,537,893           | 88.15         |
| 負債準備(附註六(十四))            | 22,955               | 0.12          | 50,844               | 0.26          |
| 遞延所得稅負債-淨額(附註六(二十五))     | 52,031               | 0.27          | 52,031               | 0.26          |
| 其他負債(附註六(十五))            | 21,690               | 0.11          | 21,561               | 0.11          |
| 負債總額                     | <u>17,325,543</u>    | <u>89.29</u>  | <u>17,852,616</u>    | <u>89.74</u>  |
| 權 益                      |                      |               |                      |               |
| 股 金(附註六(十六))             | 709,303              | 3.66          | 722,017              | 3.63          |
| 資本公積(附註六(十六))            | 5,774                | 0.03          | 5,664                | 0.02          |
| 保留盈餘(附註六(十六))            |                      |               |                      |               |
| 法定盈餘公積                   | 1,064,439            | 5.49          | 1,045,875            | 5.26          |
| 特別盈餘公積                   | 94,584               | 0.49          | 94,584               | 0.48          |
| 未分配盈餘                    | 38,876               | 0.20          | 37,075               | 0.19          |
| 其他權益(附註六(十六))            | 163,748              | 0.84          | 137,470              | 0.68          |
| 權益總額                     | <u>2,076,724</u>     | <u>10.71</u>  | <u>2,042,685</u>     | <u>10.26</u>  |
| 負債及權益總額                  | <u>\$ 19,402,267</u> | <u>100.00</u> | <u>\$ 19,895,301</u> | <u>100.00</u> |

理事主席： 蔡仁雄

經理人： 黃萬發

主辦會計： 林淑惠