

有限責任金門縣信用合作社
資產負債表
民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

代碼	資產	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日		變動 百分 比	代碼	負債及權益	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日		變動 百分 比
		金額	%	金額	%				金額	%	金額	%	
11000	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,269,908	24	\$ 1,278,230	25	(1)	21000	同業存款	\$ 1,500	—	\$ 1,500	—	—
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七)	221,338	4	212,257	4	4	23000	應付款項(附註十六)	26,683	1	18,719	—	43
13000	應收款項-淨額(附註八)	6,180	—	6,052	—	2	23200	當期所得稅負債(附註二十三)	1,782	—	1,160	—	54
13500	貼現及放款-淨額(附註九)	3,581,332	67	3,479,688	67	3	23500	存款及匯款(附註十七)	4,861,837	91	4,780,928	92	2
14000	備供出售金融資產-淨額(附註十)	21,248	1	19,402	—	10	25600	負債準備(附註十八)	1,798	—	1,855	—	(3)
14500	持有至到期日金融資產-淨額(附註十一)	20,000	—	20,000	—	—	29500	其他負債	3,188	—	3,286	—	(3)
15100	受限制資產-淨額(附註二十七)	70,640	1	70,640	1	—	20000	負債總計	4,896,788	92	4,807,448	92	2
15500	其他金融資產-淨額(附註十二)	490	—	490	—	—							
18500	不動產及設備-淨額(附註十三)	92,407	2	94,536	2	(2)	31100	股金(附註一)	274,164	5	268,468	5	2
18700	投資性不動產-淨額(附註十四)	35,627	1	36,322	1	(2)	31500	資本公積	7,254	—	7,214	—	1
19300	遞延所得稅資產-淨額(附註二十三)	2,535	—	1,950	—	30	32000	保留盈餘					
19500	其他資產-淨額(附註十五)	11,646	—	11,413	—	2	32001	法定盈餘公積	135,917	3	132,063	3	3
							32003	特別盈餘公積	989	—	989	—	—
							32011	未分配盈餘	11,212	—	9,617	—	17
							32500	其他權益	7,027	—	5,181	—	36
							30000	權益總計	436,563	8	423,532	8	3
10000	資產總計	\$ 5,333,351	100	\$ 5,230,980	100	2		負債及權益總計	\$ 5,333,351	100	\$ 5,230,980	100	2

單位：新台幣仟元

後列附註說明為本財務報告之一部份

理事主席：



經理人：



會計主管：

