

有限責任金門縣信用合作社
資產負債表
民國一十二年及一十一年十二月三十一日

代碼	資產	一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		變動百分比	代碼	負債及權益	一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		變動百分比
		金額	%	金額	%				金額	%	金額	%	
11100	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,457,244	25	\$ 1,415,780	25	3	21000	同業存款	\$ 1,500	—	\$ 1,500	—	—
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七)	245,429	4	268,288	5	(9)	23000	應付款項(附註十五)	35,651	1	29,075	—	23
13000	應收款項-淨額(附註八)	8,521	—	6,725	—	27	23200	當期所得稅負債(附註二十二)	1,599	—	815	—	96
13500	貼現及放款-淨額(附註九)	4,011,888	67	3,840,932	66	4	23500	存款及匯款(附註十六)	5,461,610	91	5,256,913	91	4
14000	備供出售金融資產-淨額(附註十)	37,617	1	34,886	1	8	25600	負債準備(附註十七)	2,981	—	2,684	—	11
15100	受限制資產-淨額(附註二十六)	70,640	1	70,640	1	—	29500	其他負債	3,068	—	3,035	—	1
15500	其他金融資產-淨額(附註十一)	20,490	—	20,490	—	—	20000	負債總計	5,506,409	92	5,294,022	91	4
18500	不動產及設備-淨額(附註十二)	83,076	1	84,712	1	(2)							
18700	投資性不動產-淨額(附註十三)	32,157	1	32,851	1	(2)	31110	股金(附註一)	285,105	5	312,809	6	(9)
19300	遞延所得稅資產-淨額(附註二十二)	3,014	—	3,225	—	(7)	31500	資本公積	7,487	—	7,439	—	1
19500	其他資產-淨額(附註十四)	20,160	—	20,030	—	1	32000	保留盈餘					
							32001	法定盈餘公積	157,647	3	153,560	3	3
							32003	特別盈餘公積	989	—	989	—	—
							32011	未分配盈餘	9,203	—	9,074	—	1
							32500	其他權益	23,396	—	20,666	—	13
							30000	權益總計	483,827	8	504,537	9	(4)
10000	資產總計	\$ 5,990,236	100	\$ 5,798,559	100	3		負債及權益總計	\$ 5,990,236	100	\$ 5,798,559	100	3

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：盧志權



經理人：林義雄



會計主管：蔡奇岳

