

有限責任新竹第一信用合作社

個別資產負債表

民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產		附 註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日		變動 百分比%	負債及權益		附 註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日		變動 百分比%
代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%		代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%	
11000	現金及約當現金	四及六.1	\$ 20,603,723	32.81	\$ 19,215,444	31.68	7.22	21000	存款及匯款	六.12及七	\$ 57,961,860	92.30	\$ 56,208,302	92.66	3.12
11500	存放央行及拆借銀行同業	四及六.2	3,246,426	5.17	2,202,452	3.63	47.40	23000	應付款項	四及六.13	376,954	0.60	210,504	0.35	79.07
13000	應收款項-淨額	四、五及六.3	45,742	0.07	48,527	0.08	(5.74)	23200	當期所得稅負債	四及六.21	41,086	0.07	-	-	100.00
13500	貼現及放款-淨額	四、五、六.4及七	35,153,611	55.98	35,786,821	58.99	(1.77)	25600	負債準備	四、五及六.14	42,443	0.07	45,453	0.07	(6.62)
14000	備供出售金融資產-淨額	四及六.5	442,812	0.71	405,006	0.67	9.33	29500	其他負債		44,046	0.07	42,040	0.07	4.77
14500	持有至到期日金融資產	四及六.6	2,149,523	3.42	1,849,382	3.05	16.23		負債總計		58,466,389	93.11	56,506,299	93.15	3.47
15100	受限制資產-淨額	八	325,000	0.52	325,000	0.54	-								
15500	其他金融資產-淨額	四及六.7	8,115	0.01	7,448	0.01	8.96								
18500	不動產及設備-淨額	四及六.8	538,714	0.86	551,295	0.91	(2.28)								
18700	投資性不動產-淨額	四、五及六.9	140,670	0.22	142,030	0.23	(0.96)	31101	股金	一及六.15	1,212,373	1.93	1,195,927	1.97	1.38
19000	無形資產-淨額	四及六.10	426	-	349	-	22.06	31500	資本公積	六.15	100,527	0.16	100,394	0.17	0.13
19300	遞延所得稅資產	四、五及六.21	139,741	0.23	126,357	0.21	10.59	32000	保留盈餘						
19500	其他資產-淨額	四及六.11	1,556	-	1,923	-	(19.08)	32001	法定盈餘公積	六.15	2,308,970	3.67	2,223,416	3.66	3.85
								32003	特別盈餘公積	六.15	205,194	0.33	179,194	0.30	14.51
								32011	未分配盈餘	六.15及六.21	233,566	0.37	225,570	0.37	3.54
								32500	其他權益	四及六.15	269,040	0.43	231,234	0.38	16.35
									權益總計		4,329,670	6.89	4,155,735	6.85	4.19
	資產總計		<u>\$ 62,796,059</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 60,662,034</u>	<u>100.00</u>	3.52		負債及權益總計		<u>\$ 62,796,059</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 60,662,034</u>	<u>100.00</u>	3.52