

有 限 責 任 基 隆 市 第 二 信 用 合 作 社

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 12 月 31 日暨 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產		113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		變動百	負 債 及 社 員 權 益		113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		變動百
會 計 項 目	金 額	%	金 額	%	分比%		會 計 項 目	金 額	%	金 額	%	分比%	
現金及約當現金	8,141,221	19.68	8,697,473	21.34	(6.40)		同業存款	—	—	—	—	—	
存放央行及拆借銀行同業	1,804,429	4.36	2,553,139	6.27	(29.33)		央行及同業融資	—	—	—	—	—	
透過損益按公允價值衡量之 金融資產－淨額	0	0.00	13,500	0.03	(100.00)		透過損益按公允價值衡量之 金融負債	—	—	—	—	—	
備供出售金融資產－淨額	161,288	0.39	185,376	0.45	(12.99)		附買回票券及債券投資	—	—	—	—	—	
附賣回票券及債券投資	—	—	—	—	—		應付款項	242,124	0.59	337,511	0.83	(28.26)	
應收款項－淨額	44,268	0.11	38,389	0.09	15.31		當期所得稅負債	22,564	0.06	37,219	0.09	(39.38)	
當期所得稅資產	—	—	—	—	—		與待出售資產直接相關之負債	—	—	—	—	—	
待出售資產－淨額	—	—	—	—	—		存款及匯款	37,743,250	91.25	37,166,409	91.19	1.55	
貼現及放款－淨額	28,658,979	69.29	27,244,637	66.85	5.19		其他金融負債	—	—	—	—	—	
持有至到期日金融資產－淨額	200,000	0.48	100,000	0.25	100.00		負債準備	24,764	0.06	27,577	0.07	(10.20)	
受限制資產	893,500	2.16	483,500	1.19	84.80		遞延所得稅負債	299,328	0.72	301,455	0.74	(0.71)	
其他金融資產－淨額	6,909	0.02	6,909	0.02	0.00		其他負債	30,976	0.07	28,696	0.07	7.95	
不動產及設備－淨額	639,887	1.55	598,821	1.47	6.86		負債總計	38,363,006	92.75	37,898,867	92.99	1.22	
投資性不動產－淨額	808,217	1.96	832,466	2.04	(2.91)								
無形資產－淨額	—	—	—	—	—		股本	933,785	2.26	914,429	2.24	2.12	
遞延所得稅資產－淨額	433	0.00	280	0.00	54.64		資本公積	251,633	0.61	251,417	0.62	0.09	
其他資產－淨額	1,401	0.00	2,008	0.00	(30.23)		保留盈餘	1,801,928	4.36	1,673,098	4.10	7.70	
							法定盈餘公積	1,335,414	3.23	1,273,539	3.12	4.86	
							特別盈餘公積	149,909	0.36	149,909	0.37	0.00	
							未分配盈餘(或待彌補虧損)	316,605	0.77	249,650	0.61	26.82	
							其他權益	10,180	0.02	18,687	0.05	(45.52)	
							權益合計	2,997,526	7.25	2,857,631	7.01	4.89	
資產總計	41,360,532	100.00	40,756,498	100.00	1.48		負債及權益總計	41,360,532	100.00	40,756,498	100.00	1.48	

理事主席：

經理人：

會計主管：

