

有限責任澎湖第二信用合作社  
資產負債表  
民國112年及民國111年12月31日

單位：新台幣元

	附註	112年12月31日		111年12月31日		變動百分比 %			
		金	額	金	額				
現金及約當現金	五及七.1	\$	1,933,911,419	18.76	\$	2,246,170,270	22.58	(13.90)	
存放央行及拆借銀行同業	七.2		382,241,386	3.71		403,069,979	4.05	(5.17)	
備供出售金融資產-淨額	五、六及七.5		85,580,816	0.83		79,368,692	0.80	7.83	
應收款項-淨額	五、六及七.3		13,391,961	0.13		8,449,274	0.08	58.50	
貼現及放款-淨額	五、六、七.4及八		7,160,560,965	69.47		6,508,105,737	65.43	10.03	
當期所得稅資產	五、六		-	-		343,868	-	-	
受限制資產	九		220,000,000	2.13		220,000,000	2.21	-	
其他金融資產-淨額	五、六及七.6		2,517,810	0.02		2,517,810	0.03	-	
不動產及設備-淨額	五及七.7		405,242,298	3.93		386,129,495	3.88	4.95	
投資性不動產-淨額	五、六及七.8		88,549,063	0.86		81,555,982	0.82	8.57	
遞延所得稅資產-淨額	五、六及七.25		739,925	0.01		695,025	0.01	6.46	
其他資產-淨額	五及七.9		14,027,616	0.14		11,011,028	0.11	27.40	
資產總計		\$	<u>10,306,763,259</u>	<u>100.00</u>	\$	<u>9,947,417,160</u>	<u>100.00</u>	3.61	
<b>負債</b>									
應付款項	七.10	\$	65,969,813	0.64	\$	51,808,536	0.52	27.33	
當期所得稅負債	五、六		2,367,104	0.02		2,771,357	0.03	-	
存款及匯款	七.11及八		9,492,529,927	92.10		9,152,518,461	92.01	3.71	
其他金融負債	五、七.12		9,429,253	0.09		10,223,208	0.10	0.00	
負債準備	五、六及七.13		2,766,028	0.03		2,539,285	0.03	8.93	
遞延所得稅負債	五、六及七.25		37,892,709	0.37		37,892,709	0.38	-	
其他負債	七.15		5,444,546	0.05		5,266,050	0.05	3.39	
負債總計		\$	<u>9,616,399,380</u>	<u>93.30</u>	\$	<u>9,263,019,606</u>	<u>93.12</u>	3.81	
<b>權益</b>									
股金	七.16	\$	365,741,576	3.55	\$	377,077,235	3.79	(3.01)	
資本公積	七.17		6,696,225	0.06		6,571,202	0.06	1.90	
保留盈餘	七.18								
法定盈餘公積			136,430,695	1.32		120,979,515	1.22	12.77	
特別盈餘公積			92,073,877	0.89		92,073,877	0.93	-	
未分配盈餘			18,914,439	0.18		23,400,782	0.24	(19.17)	
保留盈餘合計			<u>247,419,011</u>	<u>2.41</u>		<u>236,454,174</u>	<u>2.39</u>	4.64	
社員其他權益			70,507,067	0.67		64,294,943	0.64	9.66	
權益總計		\$	<u>690,363,879</u>	<u>6.70</u>	\$	<u>684,397,554</u>	<u>6.88</u>	0.87	
負債及權益總計		\$	<u>10,306,763,259</u>	<u>100.00</u>	\$	<u>9,947,417,160</u>	<u>100.00</u>	3.61	

(後附之附註係本財務報表之一部份)

負責人：



經理人：



會計主管：

