

有限責任新北市淡水信用合作社

資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產	附註	114年12月31日		113年12月31日		變動 百分比%
			金 額	%	金 額	%	
11000	現金及約當現金	六(一)	\$ 5,454,481	19	\$ 5,117,622	19	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	六(二)	1,003,464	4	971,078	4	3
12500	附賣回票券及債券投資	六(三)	848,161	3	599,373	2	42
13000	應收款項-淨額	六(四)	68,583	-	66,842	-	3
13500	貼現及放款-淨額	六(五)	20,274,373	72	19,907,849	73	2
14000	備供出售金融資產-淨額	六(六)	93,085	-	84,722	-	10
15100	受限制資產	六(七)	329,500	1	329,500	1	-
15500	其他金融資產-淨額	六(八)	4,925	-	4,925	-	-
18500	不動產及設備-淨額	六(九)	141,404	1	148,742	1	(5)
19300	遞延所得稅資產	六(二十)	16,268	-	20,634	-	(21)
19500	其他資產-淨額	六(十)	100,949	-	98,876	-	2
10000	資產總計		\$ 28,335,193	100	\$ 27,350,163	100	4

代碼	負債及權益	附註	114年12月31日		113年12月31日		變動 百分比%
			金 額	%	金 額	%	
23000	應付款項	六(十一)	\$ 102,868	1	\$ 122,379	1	(16)
23200	當期所得稅負債	六(二十)	1,364	-	11,995	-	(89)
23500	存款及匯款	六(十二)	26,123,112	92	25,177,345	92	4
25500	其他金融負債		8,303	-	11,765	-	(29)
29300	遞延所得稅負債	六(二十)	28,111	-	28,010	-	-
29500	其他負債	六(十四)	7,849	-	7,683	-	2
20000	負債總計		26,271,607	93	25,359,177	93	4
31100	股 金	六(十五)	685,303	2	666,525	2	3
31500	資本公積	六(十五)	39,943	-	39,934	-	-
32000	保留盈餘	六(十五)					
32001	法定盈餘公積		1,115,590	4	1,070,109	4	4
32003	特別盈餘公積		111,033	1	111,033	1	-
32011	未分配盈餘		70,047	-	70,077	-	-
32500	其他權益	六(十五)	41,670	-	33,308	-	25
30000	權益總計		2,063,586	7	1,990,986	7	4
	負債及權益總計		\$ 28,335,193	100	\$ 27,350,163	100	4

(請參閱後附財務報告附註)

理事主席：




經理人：



會計主管：




 有限責任新上市淡水信用合作社
 綜合損益表
 民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元
 (每股盈餘：新臺幣元)

代碼	項 目	附 註	114年度		113年度		變動 百分比%
			金 額	%	金 額	%	
41000	利息收入	六(十六)	\$ 717,509	157	\$ 655,535	154	9
51000	減：利息費用	六(十六)	(287,104)	(63)	(262,154)	(62)	10
49010	利息淨收益		430,405	94	393,381	92	9
	利息以外淨收益						
49100	手續費淨收益	六(十七)	18,030	4	23,786	6	(24)
49300	備供出售金融資產之已實現(損)益		3,049	1	2,403	1	27
49800	其他利息以外淨損益		4,479	1	3,672	1	22
	利息以外淨損益合計		25,558	6	29,861	8	(14)
	淨收益		455,963	100	423,242	100	8
58200	呆帳費用及保證責任準備提存	六(五)	(95,000)	(21)	(53,000)	(13)	79
	營業費用						
58500	員工福利費用	六(十八)	(184,166)	(40)	(201,479)	(48)	(9)
59000	折舊及攤銷費用	六(十九)	(8,822)	(2)	(9,057)	(2)	(3)
59500	其他業務及管理費用		(81,935)	(18)	(74,511)	(17)	10
	營業費用合計		(274,923)	(60)	(285,047)	(67)	(4)
61001	繼續營業單位稅前淨利		86,040	19	85,195	20	1
61003	所得稅費用	六(二十)	(16,315)	(4)	(16,552)	(4)	(1)
64000	本期淨利		69,725	15	68,643	16	2
	其他綜合損益						
65011	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)		8,362	2	4,416	2	89
65031	確定福利計畫精算損益	六(十三)	402	-	1,793	-	(78)
65091	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十)	(80)	-	(359)	-	(78)
65000	本期其他綜合損益		8,684	2	5,850	2	48
66000	本期綜合損益總額		\$ 78,409	17	\$ 74,493	18	5
	每股盈餘						
	基本每股盈餘	六(二十一)	\$ 10.24		\$ 10.80		

(請參閱後附財務報告附註)

理事主席：



經理人：



會計主管：



新豐市聚興信用合作社

民國114年及113年度

單位：新臺幣仟元

項 目	股 金	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		權 益 總 額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	備供出售之資產之未實現損益	其他權益項目	
113年1月1日餘額	\$ 589,796	\$ 38,692	\$ 1,033,348	\$ 111,033	\$ 58,537	\$ 28,892	\$ 1,860,298	
112年度盈餘指撥及分配	-	1,242	-	-	(1,242)	-	-	
出售資產利益轉列收入公積	-	-	36,761	-	(36,761)	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	-	(18,599)	-	(18,599)	
社員股息	-	-	-	-	(97)	-	(97)	
公 益 金	-	-	-	-	(1,838)	-	(1,838)	
理事及監事酬勞金	-	-	-	-	68,643	-	68,643	
113年度淨利	-	-	-	-	1,434	-	5,850	
113年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	76,729	
113年度入退社股金淨額	76,729	-	-	-	-	-	76,729	
113年12月31日餘額	\$ 666,525	\$ 39,934	\$ 1,070,109	\$ 111,033	\$ 70,077	\$ 33,308	\$ 1,990,986	
114年1月1日餘額	\$ 666,525	\$ 39,934	\$ 1,070,109	\$ 111,033	\$ 70,077	\$ 33,308	\$ 1,990,986	
113年度盈餘指撥及分配	-	9	-	-	(9)	-	-	
出售資產利益轉列收入公積	-	-	45,481	-	(45,481)	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	-	(22,194)	-	(22,194)	
社員股息	-	-	-	-	(119)	-	(119)	
公 益 金	-	-	-	-	(2,274)	-	(2,274)	
理事及監事酬勞金	-	-	-	-	69,725	-	69,725	
114年度淨利	-	-	-	-	322	-	8,362	
114年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	18,778	
114年度入退社股金淨額	18,778	-	-	-	-	-	18,778	
114年12月31日餘額	\$ 685,303	\$ 39,943	\$ 1,115,590	\$ 111,033	\$ 70,047	\$ 41,670	\$ 2,063,586	

(請參閱後附財務報告附註)



理事主席：



經理人：



會計主管：

有限責任新上市淡水信用合作社
現金流量表
民國114年及113年度1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 86,040	\$ 85,195
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用及保證責任準備提存	95,000	53,000
折舊費用	8,822	9,057
利息收入	(717,509)	(655,535)
利息費用	287,104	262,154
股利收入	(4,722)	(3,206)
處分及報廢不動產及設備利益	-	(11)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款	(461,524)	(2,589,082)
存放央行及拆借銀行同業	19,334	(123,342)
應收款項	-	(718)
其他資產	(883)	1,028
存款及匯款	945,767	584,657
應付款項	(23,296)	(49,824)
其他負債	41	7
營運產生之現金流入(流出)	234,174	(2,426,620)
支付之利息	(283,415)	(259,944)
收取之利息	715,769	651,304
支付之所得稅	(22,558)	(12,705)
收取之股利	4,722	3,206
營業活動之現金流入(流出)	\$ 648,692	\$ (2,044,759)
投資活動之現金流量		
購買不動產及設備	(1,484)	(2,149)
處分不動產及設備	-	11
存出保證金(增加)減少	(788)	(7,602)
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,272)	(9,740)
籌資活動之現金流量		
租賃負債償還	(3,462)	(2,810)
其他負債增加(減少)	4	2
盈餘分配之現金流出	(24,373)	(20,382)
社員入退社	18,778	76,729
籌資活動之淨現金流(出)入	(9,053)	53,539
本期現金及約當現金增加(減少)數	637,367	(2,000,960)
期初現金及約當現金餘額	5,780,824	7,781,784
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,418,191	\$ 5,780,824
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 5,454,481	\$ 5,117,622
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義 之存放央行及拆借銀行同業	115,549	63,829
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義 之附賣回票券及債券投資	848,161	599,373
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,418,191	\$ 5,780,824

(請參閱後附財務報告附註)

理事主席：



經理人：



會計主管：

