

保證責任高雄市第三信用合作社

資產負債表

民國104年12月31日暨103年12月31日及1月1日

單位：新台幣仟元

資產		附註	104年12月31日		103年12月31日		103年1月1日		負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日		103年1月1日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%	金額	%	代碼	會計項目		金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	六	\$9,160,915	16	\$7,361,007	14	\$6,261,041	13	23013	應付款項	六	\$ 161,501	-	\$ 156,769	-	\$ 138,306	-
11511	存放央行及拆借銀行同業	四、六	1,831,304	3	1,746,372	3	1,555,159	3	23201	當期所得稅負債	四、六	10,552	-	15,657	-	-	-
12501	附賣回票券及債券投資	四、六、八	1,188,879	2	915,413	2	794,444	2	23501	存款及匯款	四、六、七	54,163,339	93	49,710,026	93	46,264,746	93
13007	應收款項-淨額	四、六	46,098	-	46,471	-	57,557	-	25631	負債準備	四、六	373,543	1	390,814	1	418,039	1
13505	貼現及放款-淨額	四、六、七	39,894,134	69	37,440,136	70	35,052,362	70	29301	遞延所得稅負債	四、六	136,949	-	136,671	-	136,968	-
14001	備供出售金融資產-淨額	四、六	332,253	1	464,201	1	409,441	1	29503	其他負債	六	40,655	-	41,525	-	40,652	-
14501	持有至到期日金融資產-淨額	四、六	300	-	300	-	300	-		負債總計		54,886,539	94	50,451,462	94	46,998,711	94
15103	受限制資產	四	4,200,000	7	4,200,000	8	4,200,000	8									
15503	其他金融資產-淨額	四、六	14,062	-	14,062	-	14,062	-	31101	股金	六	1,439,919	3	1,388,686	3	1,334,840	3
18501	不動產及設備-淨額	四、六	1,396,949	2	1,337,300	2	1,326,477	3	31599	資本公積	四、六	400,614	1	190,594	-	168,320	-
18701	投資性不動產-淨額	四、六	16,384	-	16,384	-	16,384	-		保留盈餘	四、六						
19009	無形資產-淨額	四、六	5,889	-	9,025	-	7,249	-	32001	法定盈餘公積		1,143,298	2	1,074,366	2	1,000,437	3
19301	遞延所得稅資產-淨額	四、六	116,915	-	67,043	-	71,066	-	32003	特別盈餘公積		70,109	-	70,109	-	48,225	-
19501	其他資產-淨額	六	44,609	-	51,308	-	61,602	-	32011	未分配盈餘		162,822	-	309,343	1	125,819	-
									32523	其他權益	六	145,390	-	184,462	-	150,792	-
										權益總計		3,362,152	6	3,217,560	6	2,828,433	6
	資產總計		\$58,248,691	100	\$53,669,022	100	\$49,827,144	100		負債及權益總額		\$ 58,248,691	100	\$ 53,669,022	100	\$ 49,827,144	100

(請參閱後附財務報表附註)

理事主席：林孟丹

總經理：林俊斌

主辦會計：吳盛隆