

合作金庫商業銀行股份有限公司

個體資產負債表

中華民國 105 年 3 月 31 日 暨 104 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新臺幣千元

資 產		105年3月31日		104年12月31日		104年3月31日		負 債 及 權 益		105年3月31日		104年12月31日		104年3月31日	
		(經核閱)		(追溯適用後並經查核)		(追溯適用後並經核閱)				(經核閱)		(追溯適用後並經查核)		(追溯適用後並經核閱)	
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	47,681,038	2	42,442,551	2	41,004,449	1	21000	央行及銀行同業存款	202,341,685	7	198,372,977	7	217,216,818	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	760,969,500	25	711,892,231	23	747,559,844	25	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	17,896,769	1	14,706,922	1	16,840,796	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	23,276,971	1	14,936,076	1	48,532,939	2	22500	附買回票券及債券負債	13,204,439	1	17,452,480	1	21,397,162	1
12500	附賣回票券及債券投資	708,688	-	209,592	-	2,643,115	-	23000	應付款項	37,773,111	1	35,302,680	1	32,471,061	1
13000	應收款項－淨額	12,582,848	-	13,369,207	1	13,999,018	1	23200	本期所得稅負債	1,747,777	-	1,326,368	-	650,519	-
13200	當期所得稅資產	960,743	-	987,343	-	1,556,628	-	23500	存款及匯款	2,555,904,406	82	2,504,628,491	82	2,394,453,540	81
13500	貼現及放款－淨額	1,956,525,138	63	1,972,923,223	65	1,849,580,707	62	24000	應付金融債券	69,610,000	2	69,610,000	2	88,110,000	3
14000	備供出售金融資產－淨額	101,917,914	3	95,884,851	3	78,201,371	3	25500	其他金融負債	7,331,387	-	7,710,161	-	10,574,982	-
14500	持有至到期日金融資產－淨額	48,734,334	2	42,394,027	1	25,210,993	1	25600	負債準備	7,059,892	-	9,286,765	-	8,732,621	-
15000	採用權益法之投資－淨額	2,192,571	-	2,100,003	-	1,900,303	-	29300	遞延所得稅負債	3,024,878	-	3,453,496	-	3,121,607	-
15500	其他金融資產－淨額	101,143,074	3	101,187,401	3	111,043,389	4	29500	其他負債	1,147,665	-	1,185,632	-	1,001,923	-
18500	不動產及設備－淨額	39,118,310	1	39,286,038	1	39,644,942	1	20000	負債總計	2,917,042,009	94	2,863,035,972	94	2,794,571,029	94
18700	投資性不動產－淨額	2,264,546	-	2,269,500	-	2,079,551	-		權益						
19000	無形資產－淨額	3,622,195	-	3,625,263	-	3,680,817	-	31101	股本	83,493,000	3	83,493,000	3	81,293,000	3
19300	遞延所得稅資產	989,024	-	1,227,216	-	1,080,796	-		資本公積						
19500	其他資產－淨額	1,086,320	-	1,061,451	-	1,336,678	-	31501	股本溢價	52,951,835	2	52,951,835	2	50,355,835	2
								31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	資本公積合計	53,054,992	2	53,054,992	2	50,458,992	2
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	25,586,622	1	25,586,622	1	22,548,376	1
								32003	特別盈餘公積	1,217,583	-	1,217,583	-	1,217,583	-
								32011	累積盈餘	21,152,298	-	18,349,592	-	19,543,569	-
								32000	保留盈餘合計	47,956,503	1	45,153,797	1	43,309,528	1
								32500	其他權益	2,226,710	-	1,058,212	-	(577,009)	-
								30000	權益總計	186,731,205	6	182,760,001	6	174,484,511	6
10000	資產總計	3,103,773,214	100	3,045,795,973	100	2,969,055,540	100		負債及權益總計	3,103,773,214	100	3,045,795,973	100	2,969,055,540	100

董事長：廖燦昌

經理人：林 鴻 琛

會計主管：周建財