

合作金庫商業銀行股份有限公司

個體資產負債表

民國105年6月30日暨民國104年12月31日及6月30日

單位：新臺幣千元

資 產		105年6月30		104年12月31日		104年6月30日		負 債 及 權 益		105年6月30		104年12月31日		104年6月30日	
				(重編後)		(重編後)						(重編後)		(重編後)	
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	40,726,093	1	42,442,571	2	39,393,112	1	21000	央行及銀行同業存款	199,917,729	7	198,372,977	7	208,669,200	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	362,033,517	12	711,892,231	23	705,089,304	24	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	15,544,043	1	14,706,922	1	15,308,105	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	26,127,672	1	14,936,076	1	42,869,455	2	22500	附買回票券及債券負債	11,837,752	-	17,452,480	1	19,786,984	1
12500	附賣回票券及債券投資	5,638,627	-	209,592	-	2,857,349	-	23000	應付款項	34,939,844	1	35,350,986	1	36,193,655	1
13000	應收款項－淨額	15,750,012	1	13,405,350	1	13,890,627	1	23200	本期所得稅負債	874,558	-	1,351,013	-	1,116,413	-
13200	本期所得稅資產	1,170,455	-	987,343	-	884,867	-	23500	存款及匯款	2,579,290,998	83	2,504,386,291	82	2,417,152,502	82
13500	貼現及放款－淨額	1,946,206,170	63	1,972,923,223	65	1,887,462,530	64	24000	應付金融債券	69,610,000	2	69,610,000	2	69,610,000	2
14000	備供出售金融資產－淨額	104,656,798	3	95,884,851	3	83,660,343	3	25500	其他金融負債	6,963,854	-	7,709,368	-	6,524,147	-
14500	持有至到期日金融資產	464,154,621	15	42,397,377	1	32,443,008	1	25600	負債準備	7,026,910	-	9,286,765	-	8,612,928	-
15000	採用權益法之投資	1,929,536	-	1,880,899	-	1,765,764	-	29300	遞延所得稅負債	3,021,864	-	3,453,496	-	2,962,733	-
15500	其他金融資產－淨額	102,075,362	3	101,187,401	3	99,088,068	3	29500	其他負債	1,231,302	-	1,185,632	-	998,331	-
18500	不動產及設備－淨額	38,480,135	1	39,291,595	1	39,379,646	1	20000	負債總計	2,930,258,854	94	2,862,865,930	94	2,786,934,998	94
18700	投資性不動產－淨額	2,696,511	-	2,269,500	-	2,176,278	-		權益						
19000	無形資產	3,605,594	-	3,628,906	-	3,636,888	-	31101	股本						
19300	遞延所得稅資產	1,075,136	-	1,227,279	-	1,133,411	-		普通股股本	85,863,000	3	83,493,000	3	81,293,000	3
19500	其他資產－淨額	710,510	-	1,061,737	-	1,525,251	-		資本公積						
								31501	股本溢價	55,882,340	2	52,951,835	2	50,355,835	2
								31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	資本公積總計	55,985,497	2	53,054,992	2	50,458,992	2
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	29,225,467	1	25,586,622	1	25,586,622	1
								32003	特別盈餘公積	1,217,583	-	1,217,583	-	1,217,583	-
								32011	未分配盈餘	12,252,796	-	18,349,592	-	12,442,456	-
								32000	保留盈餘總計	42,695,846	1	45,153,797	1	39,246,661	1
								32500	其他權益	2,233,552	-	1,058,212	-	(677,750)	-
								30000	權益總計	186,777,895	6	182,760,001	6	170,320,903	6
10000	資產總計	3,117,036,749	100	3,045,625,931	100	2,957,255,901	100		負債及權益總計	3,117,036,749	100	3,045,625,931	100	2,957,255,901	100

董事長：廖燦昌

經理人：林鴻琛

會計主管：周建財