

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 9 月 30 日 暨 104 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

資 產		105年9月30日		104年12月31日		104年9月30日		負 債 及 權 益		105年9月30日		104年12月31日		104年9月30日	
				(追溯適用後)		(追溯適用後)						(追溯適用後)		(追溯適用後)	
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	47,088,105	2	42,442,571	1	55,844,352	2	21000	央行及銀行同業存款	220,252,146	7	198,372,977	7	226,149,348	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	329,125,662	11	711,892,231	23	704,437,064	23	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	16,320,833	1	14,706,922	-	17,053,105	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,874,257	2	14,936,076	-	37,094,269	1	22500	附買回票券及債券負債	10,100,799	0	17,452,480	1	19,788,527	1
12500	附賣回票券及債券投資	5,897,830	-	209,592	-	1,756,224	-	23000	應付款項	41,197,741	1	35,350,987	2	49,598,000	2
13000	應收款項－淨額	13,434,034	1	13,405,349	1	13,820,555	1	23200	本期所得稅負債	458,148	-	1,351,013	-	856,913	-
13200	本期所得稅資產	1,021,742	-	987,343	-	914,224	-	23500	存款及匯款	2,549,732,853	82	2,504,386,291	83	2,444,297,832	81
13500	貼現及放款－淨額	1,936,973,596	61	1,972,923,223	64	1,937,040,073	64	24000	應付金融債券	74,610,000	2	69,610,000	2	69,610,000	2
14000	備供出售金融資產	113,361,549	4	95,884,851	3	88,231,544	3	25500	其他金融負債	4,425,728	-	7,709,368	-	8,894,908	1
14500	持有至到期日金融資產	492,793,939	15	42,397,377	1	39,097,220	1	25600	負債準備	7,006,271	-	9,286,765	-	8,709,916	-
15000	採用權益法之投資	1,922,294	-	1,880,899	-	1,916,923	-	29300	遞延所得稅負債	2,988,960	-	3,453,495	-	3,632,601	-
15500	其他金融資產－淨額	102,595,392	3	101,187,401	3	101,648,241	4	29500	其他負債	1,200,141	-	1,185,632	-	1,132,527	-
18500	不動產及設備－淨額	38,341,758	1	39,291,596	1	39,247,259	1	20000	負債總計	2,928,293,620	94	2,862,865,930	94	2,849,723,677	94
18700	投資性不動產－淨額	2,690,547	-	2,269,500	-	2,171,879	-		權益						
19000	無形資產	3,576,845	-	3,628,906	-	3,639,610	-	31101	普通股股本	85,863,000	3	83,493,000	4	81,293,000	4
19300	遞延所得稅資產	1,275,767	-	1,227,279	-	1,104,111	-	31111	預收股本					4,796,000	
19500	其他資產－淨額	883,328	-	1,061,737	-	1,211,004	-		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	15,742,447	-	18,349,592	-	15,925,426	-
								32000	保留盈餘總計	46,185,497	1	45,153,797	1	42,729,631	1
								32500	其他權益	2,529,031	-	1,058,212	-	173,252	-
								30000	權益總計	190,563,025	6	182,760,001	6	179,450,875	6
10000	資產總計	3,118,856,645	100	3,045,625,931	100	3,029,174,552	100		負債及權益總計	3,118,856,645	100	3,045,625,931	100	3,029,174,552	100

董事長：廖燦昌

經理人：林鴻琛

會計主管：周建財