

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年及104年 12月 31日

單位：新臺幣千元

資 產		105年12月31日		104年12月31日		負 債 及 權 益		105年12月31日		104年12月31日	
代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%	代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	54,064,826	2	42,442,571	2	21000	央行及銀行同業存款	225,668,911	7	198,372,977	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	302,017,438	10	711,892,231	23	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	14,631,011	1	14,706,922	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,866,137	1	14,936,076	1	22500	附買回票券及債券負債	12,000,831	-	17,452,480	1
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	209,592	-	23000	應付款項	44,120,225	2	35,350,986	1
13000	應收款項－淨額	14,808,694	1	13,405,350	1	23200	本期所得稅負債	328,375	-	1,351,013	-
13200	本期所得稅資產	1,187,408	-	987,343	-	23500	存款及匯款	2,564,157,192	82	2,504,386,291	82
13500	貼現及放款－淨額	1,958,508,412	62	1,972,923,223	65	24000	應付金融債券	74,610,000	2	69,610,000	2
14000	備供出售金融資產－淨額	123,640,946	4	95,884,851	3	25500	其他金融負債	2,614,125	-	7,709,368	-
14500	持有至到期日金融資產	510,048,964	16	42,397,377	1	25600	負債準備	7,171,678	-	9,286,765	-
15000	採用權益法之投資	1,882,267	-	1,880,899	-	29300	遞延所得稅負債	3,261,164	-	3,453,496	-
15500	其他金融資產－淨額	99,887,733	3	101,187,401	3	29500	其他負債	1,170,965	-	1,185,632	-
18500	不動產及設備－淨額	37,962,847	1	39,291,595	1	20000	負債總計	2,949,734,477	94	2,862,865,930	94
18700	投資性不動產－淨額	2,886,363	-	2,269,500	-		權益				
19000	無形資產	3,545,312	-	3,628,906	-		股本				
19300	遞延所得稅資產	954,971	-	1,227,279	-	31101	普通股股本	85,863,000	3	83,493,000	3
19500	其他資產－淨額	711,131	-	1,061,737	-		資本公積				
						31501	股本溢價	55,882,340	2	52,951,835	2
						31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-
						31500	資本公積總計	55,985,497	2	53,054,992	2
							保留盈餘				
						32001	法定盈餘公積	29,225,467	1	25,586,622	1
						32003	特別盈餘公積	1,217,583	-	1,217,583	-
						32011	未分配盈餘	18,697,129	-	18,349,592	-
						32000	保留盈餘總計	49,140,179	1	45,153,797	1
						32500	其他權益	(749,704)	-	1,058,212	-
						30000	權益總計	190,238,972	6	182,760,001	6
10000	資產總計	3,139,973,449	100	3,045,625,931	100		負債及權益總計	3,139,973,449	100	3,045,625,931	100

董事長：廖燦昌

經理人：林鴻琛

會計主管：周建財