

合作金庫商業銀行股份有限公司

個體資產負債表

民國106年6月30日暨民國105年12月31日及6月30日

單位：新臺幣千元

資 產		106年6月30日		105年12月31日		105年6月30日		負 債 及 權 益		106年6月30日		105年12月31日		105年6月30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	39,910,101	1	54,064,826	2	40,726,093	1	21000	央行及銀行同業存款	223,009,886	7	225,668,911	7	199,917,729	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	275,464,323	9	302,017,438	10	362,033,517	12	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	13,877,911	1	14,631,011	1	15,544,043	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,762,986	-	27,866,137	1	26,127,672	1	22500	附買回票券及債券負債	10,126,044	1	12,000,831	-	11,837,752	-
12500	附賣回票券及債券投資	740,160	-	-	-	5,638,627	-	23000	應付款項	34,773,362	1	44,120,225	2	34,939,844	1
13000	應收款項－淨額	17,041,941	1	14,808,694	1	15,750,012	1	23200	本期所得稅負債	1,218,626	-	328,375	-	874,558	-
13200	本期所得稅資產	1,325,462	-	1,187,408	-	1,170,455	-	23500	存款及匯款	2,549,143,908	82	2,564,157,192	82	2,579,290,998	83
13500	貼現及放款－淨額	1,951,745,057	63	1,958,508,412	62	1,946,206,170	63	24000	應付金融債券	66,610,000	2	74,610,000	2	69,610,000	2
14000	備供出售金融資產－淨額	143,591,280	5	123,640,946	4	104,656,798	3	25500	其他金融負債	3,962,684	-	2,614,125	-	6,963,854	-
14500	持有至到期日金融資產	512,232,619	17	510,048,964	16	464,154,621	15	25600	負債準備	7,316,360	-	7,171,678	-	7,026,910	-
15000	採用權益法之投資	1,964,382	-	1,882,267	-	1,929,536	-	29300	遞延所得稅負債	2,984,984	-	3,261,164	-	3,021,864	-
15500	其他金融資產－淨額	104,605,902	3	99,887,733	3	102,075,362	3	29500	其他負債	1,174,507	-	1,170,965	-	1,231,302	-
18500	不動產及設備－淨額	37,840,840	1	37,962,847	1	38,480,135	1	20000	負債總計	2,914,198,272	94	2,949,734,477	94	2,930,258,854	94
18700	投資性不動產－淨額	2,973,715	-	2,886,363	-	2,696,511	-		權益						
19000	無形資產	3,504,158	-	3,545,312	-	3,605,594	-	31101	股本	88,081,300	3	85,863,000	3	85,863,000	3
19300	遞延所得稅資產	1,129,634	-	954,971	-	1,075,136	-		資本公積						
19500	其他資產	778,112	-	711,131	-	710,510	-	31501	股本溢價	58,664,088	2	55,882,340	2	55,882,340	2
								31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	資本公積總計	58,767,245	2	55,985,497	2	55,985,497	2
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	32,982,547	1	29,225,467	1	29,225,467	1
								32003	特別盈餘公積	1,280,201	-	1,217,583	-	1,217,583	-
								32011	未分配盈餘	12,770,551	-	18,697,129	-	12,252,796	-
								32000	保留盈餘總計	47,033,299	1	49,140,179	1	42,695,846	1
								32500	其他權益	530,556	-	(749,704)	-	2,233,552	-
								30000	權益總計	194,412,400	6	190,238,972	6	186,777,895	6
10000	資產總計	3,108,610,672	100	3,139,973,449	100	3,117,036,749	100		負債及權益總計	3,108,610,672	100	3,139,973,449	100	3,117,036,749	100

董事長：廖 燦 昌

經理人：林 鴻 琛

會計主管：潘 錫 將