

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9月30日暨民國105年12月31日及9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		106年9月30日		105年12月31日		105年9月30日		負 債 及 權 益		106年9月30日		105年12月31日		105年9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	41,247,947	1	54,064,826	2	47,088,105	2	21000	央行及銀行同業存款	203,436,047	6	225,668,911	7	220,252,146	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	264,786,124	9	302,017,438	10	329,125,662	11	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	13,118,995	1	14,631,011	1	16,320,833	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,113,681	-	27,866,137	1	27,874,257	2	22500	附買回票券及債券負債	10,428,185	1	12,000,831	-	10,100,799	-
12500	附賣回票券及債券投資	453,326	-	-	-	5,897,830	-	23000	應付款項	36,410,169	1	44,120,225	2	41,197,741	1
13000	應收款項－淨額	15,333,025	1	14,808,694	1	13,434,034	1	23200	本期所得稅負債	1,127,313	-	328,375	-	458,148	-
13200	本期所得稅資產	1,332,344	-	1,187,408	-	1,021,742	-	23500	存款及匯款	2,583,166,487	83	2,564,157,192	82	2,549,732,853	82
13500	貼現及放款－淨額	1,976,293,786	63	1,958,508,412	62	1,936,973,596	61	24000	應付金融債券	68,610,000	2	74,610,000	2	74,610,000	2
14000	備供出售金融資產－淨額	150,361,281	5	123,640,946	4	113,361,549	4	25500	其他金融負債	4,234,306	-	2,614,125	-	4,425,728	-
14500	持有至到期日金融資產	512,551,087	17	510,048,964	16	492,793,939	15	25600	負債準備	7,424,004	-	7,171,678	-	7,006,271	-
15000	採用權益法之投資	2,068,988	-	1,882,267	-	1,922,294	-	29300	遞延所得稅負債	3,034,249	-	3,261,164	-	2,988,960	-
15500	其他金融資產－淨額	105,418,357	3	99,887,733	3	102,595,392	3	29500	其他負債	1,149,327	-	1,170,965	-	1,200,141	-
18500	不動產及設備－淨額	37,995,140	1	37,962,847	1	38,341,758	1	20000	負債總計	2,932,139,082	94	2,949,734,477	94	2,928,293,620	94
18700	投資性不動產－淨額	2,967,148	-	2,886,363	-	2,690,547	-		權益股本						
19000	無形資產	3,492,137	-	3,545,312	-	3,576,845	-	31101	普通股股本	88,081,300	3	85,863,000	3	85,863,000	3
19300	遞延所得稅資產	1,139,408	-	954,971	-	1,275,767	-		資本公積						
19500	其他資產	877,862	-	711,131	-	883,328	-	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	16,691,508	-	18,697,129	-	15,742,447	-
								32000	保留盈餘總計	50,954,256	1	49,140,179	1	46,185,497	1
								32500	其他權益	489,758	-	(749,704)	-	2,529,031	-
								30000	權益總計	198,292,559	6	190,238,972	6	190,563,025	6
10000	資產總計	3,130,431,641	100	3,139,973,449	100	3,118,856,645	100		負債及權益總計	3,130,431,641	100	3,139,973,449	100	3,118,856,645	100

董事長：廖 燦 昌

經理人：林 鴻 琛

會計主管：潘 錫 將