

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 106年及105年 12月 31日

單位：新臺幣千元

資 產		106年12月31日		105年12月31日		負 債 及 權 益		106年12月31日		105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	63,562,455	2	54,064,826	2	21000	央行及銀行同業存款	212,300,065	7	225,668,911	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	274,341,552	9	302,017,438	10	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	14,450,851	1	14,631,011	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	12,862,843	-	27,866,137	1	22500	附買回票券及債券負債	10,377,142	-	12,000,831	-
12500	附賣回票券及債券投資	249,463	-	-	-	23000	應付款項	45,179,629	2	44,120,225	2
13000	應收款項－淨額	18,593,582	1	14,808,694	1	23200	本期所得稅負債	1,185,896	-	328,375	-
13200	本期所得稅資產	1,402,132	-	1,187,408	-	23500	存款及匯款	2,624,598,335	82	2,564,157,192	82
13500	貼現及放款－淨額	1,993,819,434	63	1,958,508,412	62	24000	應付金融債券	64,610,000	2	74,610,000	2
14000	備供出售金融資產－淨額	154,441,496	5	123,640,946	4	25500	其他金融負債	3,749,545	-	2,614,125	-
14500	持有至到期日金融資產	513,789,325	16	510,048,964	16	25600	負債準備	7,624,197	-	7,171,678	-
15000	採用權益法之投資	2,073,809	-	1,882,267	-	29300	遞延所得稅負債	2,996,390	-	3,261,164	-
15500	其他金融資產－淨額	107,002,789	3	99,887,733	3	29500	其他負債	1,119,382	-	1,170,965	-
18500	不動產及設備－淨額	33,926,763	1	37,962,847	1	20000	負債總計	2,988,191,432	94	2,949,734,477	94
18700	投資性不動產－淨額	6,984,409	-	2,886,363	-		權益				
19000	無形資產	3,513,492	-	3,545,312	-	31101	股本				
19300	遞延所得稅資產	1,282,022	-	954,971	-		普通股股本	88,081,300	3	85,863,000	3
19500	其他資產	606,519	-	711,131	-		資本公積				
						31501	股本溢價	58,664,088	2	55,882,340	2
						31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-
						31500	資本公積總計	58,767,245	2	55,985,497	2
							保留盈餘				
						32001	法定盈餘公積	32,982,547	1	29,225,467	1
						32003	特別盈餘公積	1,280,201	-	1,217,583	-
						32011	未分配盈餘	18,723,762	-	18,697,129	-
						32000	保留盈餘總計	52,986,510	1	49,140,179	1
						32500	其他權益	425,598	-	(749,704)	-
						30000	權益總計	200,260,653	6	190,238,972	6
10000	資產總計	3,188,452,085	100	3,139,973,449	100		負債及權益總計	3,188,452,085	100	3,139,973,449	100

董事長：雷 仲 達

經理人：黃 伯 川

會計主管：潘 錫 將