

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 107年 3月 31 日 暨 106 年 12月 31日及 3月 31日

單位：新臺幣千元

資 產		107年3月31日		106年12月31日		106年3月31日		負 債 及 權 益		107年3月31日		106年12月31日		106年3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	42,462,270	1	63,562,455	2	51,251,071	2	21000	央行及銀行同業存款	249,852,440	8	212,300,065	7	227,492,839	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	251,739,586	8	274,341,552	9	285,498,538	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	15,292,877	1	14,450,851	1	17,129,853	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,866,405	-	12,862,843	-	22,446,842	1	22500	附買回票券及債券負債	10,776,284	-	10,377,142	-	10,610,060	1
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資	243,945,333	8	-	-	-	-	23000	應付款項	34,863,372	1	45,179,629	2	39,590,064	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	514,562,865	16	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	1,973,138	-	-	-	1,274,421	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	249,463	-	-	-	23500	存款及匯款	2,610,981,033	82	2,624,598,335	82	2,515,434,925	82
13000	應收款項－淨額	17,210,608	1	18,593,582	1	14,514,544	1	24000	應付金融債券	64,610,000	2	64,610,000	2	74,610,000	2
13200	本期所得稅資產	1,347,728	-	1,402,132	-	1,161,413	-	25500	其他金融負債	2,504,421	-	3,749,545	-	4,703,725	-
13500	貼現及放款－淨額	2,051,670,794	64	1,993,819,434	63	1,925,371,215	62	25600	負債準備	7,661,317	-	7,624,197	-	7,360,652	-
14000	備供出售金融資產－淨額	-	-	154,441,496	5	133,757,407	5	29300	遞延所得稅負債	3,071,958	-	2,996,390	-	2,981,439	-
14500	持有至到期日金融資產－淨額	-	-	513,789,325	16	507,106,095	16	29500	其他負債	1,291,957	-	1,119,382	-	1,098,687	-
15000	採用權益法之投資－淨額	2,119,543	-	2,073,809	-	1,826,821	-	20000	負債總計	3,002,878,797	94	2,988,191,432	94	2,902,286,665	94
15500	其他金融資產－淨額	25,645,873	1	107,002,789	3	103,426,759	3		權益						
18500	不動產及設備－淨額	33,846,175	1	33,926,763	1	37,834,127	1	31101	股本						
18700	投資性不動產－淨額	6,990,938	-	6,984,409	-	2,880,007	-		普通股股本	88,081,300	3	88,081,300	3	85,863,000	3
19000	無形資產	3,480,271	-	3,513,492	-	3,518,079	-		資本公積						
19300	遞延所得稅資產	2,052,871	-	1,282,022	-	1,500,756	-	31501	股本溢價	58,664,088	2	58,664,088	2	55,882,340	2
19500	其他資產	937,705	-	606,519	-	3,763,944	-	31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	資本公積總計	58,767,245	2	58,767,245	2	55,985,497	2
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	32,982,547	1	32,982,547	1	29,225,467	1
								32003	特別盈餘公積	1,280,201	-	1,280,201	-	1,217,583	-
								32011	未分配盈餘	21,810,522	-	18,723,762	-	21,802,278	-
								32000	保留盈餘總計	56,073,270	1	52,986,510	1	52,245,328	1
								32500	其他權益	2,078,353	-	425,598	-	(522,872)	-
								30000	權益總計	205,000,168	6	200,260,653	6	193,570,953	6
10000	資產總計	3,207,878,965	100	3,188,452,085	100	3,095,857,618	100		負債及權益總計	3,207,878,965	100	3,188,452,085	100	3,095,857,618	100

董事長：雷 仲 達

經理人：黃 伯 川

會計主管：潘 錫 將