

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 6月 30 日 暨 106 年 12月 31日及 6月 30日

單位：新臺幣千元															
資 產		107年6月30日		106年12月31日		106年6月30日		負 債 及 權 益		107年6月30日		106年12月31日		106年6月30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	58,483,850	2	63,562,455	2	39,910,101	1	21000	央行及銀行同業存款	249,807,942	8	212,300,065	7	223,009,886	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	291,446,513	9	274,341,552	9	275,464,323	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	16,943,144	1	14,450,851	1	13,877,911	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,006,333	-	12,862,843	-	13,762,986	-	22500	附買回票券及債券負債	9,367,245	-	10,377,142	-	10,126,044	1
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	244,532,359	7	-	-	-	-	23000	應付款項	43,047,893	1	45,179,629	2	34,773,362	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	512,542,672	16	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	1,078,478	-	1,185,896	-	1,218,626	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	249,463	-	740,160	-	23500	存款及匯款	2,701,331,335	82	2,624,598,335	82	2,549,143,908	82
13000	應收款項－淨額	18,238,956	1	18,593,582	1	17,041,941	1	24000	應付金融債券	54,610,000	2	64,610,000	2	66,610,000	2
13200	本期所得稅資產	1,564,446	-	1,402,132	-	1,325,462	-	25500	其他金融負債	3,110,005	-	3,749,545	-	3,962,684	-
13500	貼現及放款－淨額	2,078,052,400	63	1,993,819,434	63	1,951,745,057	63	25600	負債準備	7,713,920	-	7,624,197	-	7,316,360	-
14000	備供出售金融資產－淨額	-	-	154,441,496	5	143,591,280	5	29300	遞延所得稅負債	3,603,324	-	2,996,390	-	2,984,984	-
14500	持有至到期日金融資產	-	-	513,789,325	16	512,232,619	17	29500	其他負債	1,082,923	-	1,119,382	-	1,174,507	-
15000	採用權益法之投資	2,108,459	-	2,073,809	-	1,964,382	-	20000	負債總計	3,091,696,209	94	2,988,191,432	94	2,914,198,272	94
15500	其他金融資產－淨額	25,087,654	1	107,002,789	3	104,605,902	3		歸屬於母公司業主之權益						
18500	不動產及設備－淨額	33,993,716	1	33,926,763	1	37,840,840	1	31101	股本						
18700	投資性不動產－淨額	6,979,441	-	6,984,409	-	2,973,715	-	31102	普通股股本	88,081,300	3	88,081,300	3	88,081,300	3
								31121	增資準備	2,229,000	-	-	-	-	-
								31100	股本總計	90,310,300	3	88,081,300	3	88,081,300	3
19000	無形資產	3,469,538	-	3,513,492	-	3,504,158	-		資本公積						
19300	遞延所得稅資產	1,440,644	-	1,282,022	-	1,129,634	-	31501	股本溢價	58,664,088	2	58,664,088	2	58,664,088	2
19500	其他資產	1,885,519	-	606,519	-	778,112	-	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	58,767,245	2
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	36,852,305	1	32,982,547	1	32,982,547	1
								32003	特別盈餘公積	1,282,079	-	1,280,201	-	1,280,201	-
								32011	未分配盈餘	13,074,980	-	18,723,762	-	12,770,551	-
								32000	保留盈餘總計	51,209,364	1	52,986,510	1	47,033,299	1
								32500	其他權益	2,849,382	-	425,598	-	530,556	-
								30000	權益總計	203,136,291	6	200,260,653	6	194,412,400	6
10000	資產總計	3,294,832,500	100	3,188,452,085	100	3,108,610,672	100		負債及權益總計	3,294,832,500	100	3,188,452,085	100	3,108,610,672	100

董事長：雷 仲 達

經理人：黃 伯 川

會計主管：潘 錫 將