

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 9月 30 日 暨 106 年 12月 31日及 9月 30日

單位：新臺幣千元															
資 產		107年9月30日		106年12月31日		106年9月30日		負 債 及 權 益		107年9月30日		106年12月31日		106年9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	54,015,056	2	63,562,455	2	41,247,947	1	21000	央行及銀行同業存款	212,996,423	7	212,300,065	7	203,436,047	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	282,547,737	9	274,341,552	9	264,786,124	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	13,503,200	1	14,450,851	1	13,118,995	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	12,459,936	-	12,862,843	-	14,113,681	-	22500	附買回票券及債券負債	9,352,788	-	10,377,142	-	10,428,185	1
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	255,467,941	8	-	-	-	-	23000	應付款項	48,714,778	1	45,179,629	2	36,410,169	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	524,616,394	15	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	1,102,820	-	1,185,896	-	1,127,313	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	249,463	-	453,326	-	23500	存款及匯款	2,709,083,286	83	2,624,598,335	82	2,583,166,487	83
13000	應收款項－淨額	17,102,525	1	18,593,582	1	15,333,025	1	24000	應付金融債券	50,000,000	2	64,610,000	2	68,610,000	2
13200	本期所得稅資產	1,574,713	-	1,402,132	-	1,332,344	-	25500	其他金融負債	3,832,936	-	3,749,545	-	4,234,306	-
13500	貼現及放款－淨額	2,052,076,715	63	1,993,819,434	63	1,976,293,786	63	25600	負債準備	7,730,062	-	7,624,197	-	7,424,004	-
14000	備供出售金融資產－淨額	-	-	154,441,496	5	150,361,281	5	29300	遞延所得稅負債	3,414,118	-	2,996,390	-	3,034,249	-
14500	持有至到期日金融資產	-	-	513,789,325	16	512,551,087	17	29500	其他負債	1,260,774	-	1,119,382	-	1,149,327	-
15000	採用權益法之投資	2,127,176	-	2,073,809	-	2,068,988	-	20000	負債總計	3,060,991,185	94	2,988,191,432	94	2,932,139,082	94
15500	其他金融資產－淨額	19,859,304	1	107,002,789	3	105,418,357	3		歸屬於母公司業主之權益						
18500	不動產及設備－淨額	33,624,440	1	33,926,763	1	37,995,140	1	31101	股本	90,310,300	3	88,081,300	3	88,081,300	3
18700	投資性不動產－淨額	7,163,292	-	6,984,409	-	2,967,148	-	31121	普通股股本	-	-	-	-	-	-
								31100	增資準備	90,310,300	3	88,081,300	3	88,081,300	3
19000	無形資產	3,460,087	-	3,513,492	-	3,492,137	-		股本總計						
19300	遞延所得稅資產	1,452,586	-	1,282,022	-	1,139,408	-	31501	資本公積						
19500	其他資產	1,476,222	-	606,519	-	877,862	-	31501	股本溢價	58,664,088	2	58,664,088	2	58,664,088	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	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	17,225,741	-	18,723,762	-	16,691,508	-
								32000	保留盈餘總計	55,360,125	1	52,986,510	1	50,954,256	1
								32500	其他權益	3,595,269	-	425,598	-	489,758	-
								30000	權益總計	208,032,939	6	200,260,653	6	198,292,559	6
10000	資產總計	3,269,024,124	100	3,188,452,085	100	3,130,431,641	100		負債及權益總計	3,269,024,124	100	3,188,452,085	100	3,130,431,641	100

董事長：雷 仲 達

經理人：黃 伯 川

會計主管：潘 錫 將