

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年及106年 12月 31日

單位：新臺幣仟元

資 產		107年12月31日		106年12月31日		負 債 及 權 益		107年12月31日		106年12月31日	
代碼	會 計 項 目	金額	%			代碼	會 計 項 目	金額	%		
11000	現金及約當現金	53,883,846	2	63,562,455	2	21000	央行及銀行同業存款	211,479,593	7	212,300,065	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	271,883,276	8	274,341,552	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	12,953,221	1	14,450,851	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,490,716	-	12,862,843	-	22500	附買回票券及債券負債	9,602,141	-	10,377,142	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	256,663,367	8	-	-	23000	應付款項	43,885,780	1	45,179,629	2
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	554,882,807	17	-	-	23200	本期所得稅負債	1,120,604	-	1,185,896	-
12500	附賣回票券及債券投資	3,521,000	-	249,463	-	23500	存款及匯款	2,728,608,123	83	2,624,598,335	82
13000	應收款項－淨額	18,429,376	1	18,593,582	1	24000	應付金融債券	55,000,000	2	64,610,000	2
13200	本期所得稅資產	1,509,126	-	1,402,132	-	25500	其他金融負債	3,166,974	-	3,749,545	-
13500	貼現及放款－淨額	2,050,071,547	62	1,993,819,434	63	25600	負債準備	8,022,491	-	7,624,197	-
14000	備供出售金融資產－淨額	-	-	154,441,496	5	29300	遞延所得稅負債	3,292,854	-	2,996,390	-
14500	持有至到期日金融資產	-	-	513,789,325	16	29500	其他負債	1,137,459	-	1,119,382	-
15000	採用權益法之投資	2,116,666	-	2,073,809	-	20000	負債總計	3,078,269,240	94	2,988,191,432	94
15500	其他金融資產－淨額	18,727,650	1	107,002,789	3		權益				
18500	不動產及設備－淨額	33,630,953	1	33,926,763	1	31101	股本				
18700	投資性不動產－淨額	7,151,574	-	6,984,409	-		普通股股本	90,310,300	2	88,081,300	3
19000	無形資產	3,551,969	-	3,513,492	-		資本公積				
19300	遞延所得稅資產	1,388,293	-	1,282,022	-	31501	股本溢價	58,664,088	2	58,664,088	2
19500	其他資產	1,101,315	-	606,519	-	31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-
						31500	資本公積總計	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
						32003	特別盈餘公積	1,282,079	-	1,280,201	-
						32011	未分配盈餘	20,018,974	1	18,723,762	-
						32000	保留盈餘總計	58,153,358	2	52,986,510	1
						32500	其他權益	2,503,338	-	425,598	-
						30000	權益總計	209,734,241	6	200,260,653	6
10000	資產總計	3,288,003,481	100	3,188,452,085	100		負債及權益總計	3,288,003,481	100	3,188,452,085	100

董事長：雷 仲 達

經理人：黃 伯 川

會計主管：潘 錫 將