

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 108 年 3 月 31 日 暨 107 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		108年3月31日		107年12月31日		107年3月31日		負 債 及 權 益		108年3月31日		107年12月31日		107年3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	54,533,194	2	53,883,846	2	42,462,270	1	21000	央行及銀行同業存款	231,096,191	7	211,479,593	7	249,852,440	8
11500	存放央行及拆借銀行同業	280,505,426	8	271,883,276	8	251,739,586	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	13,333,579	1	12,953,221	1	15,292,877	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,214,912	1	9,490,716	-	9,866,405	-	22500	附買回票券及債券負債	7,740,931	-	9,602,141	-	10,776,284	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	272,145,116	8	256,663,367	8	243,945,333	8	23000	應付款項	42,425,874	1	43,885,780	1	34,863,372	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	549,918,462	16	554,882,807	17	514,562,865	16	23200	本期所得稅負債	1,320,025	-	1,120,604	-	1,973,138	-
12500	附賣回票券及債券投資	1,407,422	-	3,521,000	-	-	-	23500	存款及匯款	2,789,415,710	83	2,728,608,123	83	2,610,981,033	82
13000	應收款項－淨額	18,532,188	1	18,429,376	1	17,210,608	1	24000	應付金融債券	55,000,000	2	55,000,000	2	64,610,000	2
13200	本期所得稅資產	1,508,350	-	1,509,126	-	1,347,728	-	25500	其他金融負債	5,397,460	-	3,166,974	-	2,504,421	-
13500	貼現及放款－淨額	2,102,326,107	62	2,050,071,547	62	2,051,670,794	64	25600	負債準備	7,885,186	-	8,022,491	-	7,661,317	-
15000	採用權益法之投資	2,102,924	-	2,116,666	-	2,119,543	-	26000	租賃負債	1,511,985	-	-	-	-	-
15500	其他金融資產－淨額	25,472,013	1	18,727,650	1	25,645,873	1	29300	遞延所得稅負債	3,364,340	-	3,292,854	-	3,071,958	-
18500	不動產及設備－淨額	33,486,541	1	33,630,953	1	33,846,175	1	29500	其他負債	1,095,769	-	1,137,459	-	1,291,957	-
18600	使用權資產－淨額	1,577,087	-	-	-	-	-	20000	負債總計	3,159,587,050	94	3,078,269,240	94	3,002,878,797	94
18700	投資性不動產－淨額	7,140,205	-	7,151,574	-	6,990,938	-		權益						
19000	無形資產	3,542,231	-	3,551,969	-	3,480,271	-	31101	股本						
19300	遞延所得稅資產	1,419,000	-	1,388,293	-	2,052,871	-		普通股股本	90,310,300	2	90,310,300	2	88,081,300	3
19500	其他資產	1,112,874	-	1,101,315	-	937,705	-		資本公積						
								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	36,852,305	1	32,982,547	1
								32003	特別盈餘公積	1,282,079	-	1,282,079	-	1,280,201	-
								32011	未分配盈餘	23,551,881	1	20,018,974	1	21,810,522	-
								32000	保留盈餘總計	61,686,265	2	58,153,358	2	56,073,270	1
								32500	其他權益	5,593,192	-	2,503,338	-	2,078,353	-
								30000	權益總計	216,357,002	6	209,734,241	6	205,000,168	6
10000	資產總計	3,375,944,052	100	3,288,003,481	100	3,207,878,965	100		負債及權益總計	3,375,944,052	100	3,288,003,481	100	3,207,878,965	100

董事長：雷 仲 達

經理人：陳 世 卿

會計主管：潘 錫 將