

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 9 月 30 日 暨 107 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日		負 債 及 權 益		108年9月30日		107年12月31日		107年9月30日	
代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%	金額	%	代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	46,090,344	1	53,883,846	2	54,015,056	2	21000	央行及銀行同業存款	242,720,696	7	211,479,593	7	212,996,423	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	275,415,337	8	271,883,276	8	282,547,737	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	13,840,120	1	12,953,221	1	13,503,200	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,960,714	1	9,490,716	-	12,459,936	-	22500	附買回票券及債券負債	6,996,998	-	9,602,141	-	9,352,788	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	307,472,241	9	256,663,367	8	255,467,941	8	23000	應付款項	46,546,674	1	43,885,780	1	48,714,778	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	551,167,766	16	554,882,807	17	524,616,394	15	23200	本期所得稅負債	1,421,155	-	1,120,604	-	1,102,820	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	3,521,000	-	-	-	23500	存款及匯款	2,830,295,494	82	2,728,608,123	83	2,709,083,286	83
13000	應收款項－淨額	17,994,040	1	18,429,376	1	17,102,525	1	24000	應付金融債券	60,000,000	2	55,000,000	2	50,000,000	2
13200	本期所得稅資產	1,298,667	-	1,509,126	-	1,574,713	-	25500	其他金融負債	3,105,055	-	3,166,974	-	3,832,936	-
13500	貼現及放款－淨額	2,144,589,194	62	2,050,071,547	62	2,052,076,715	63	25600	負債準備	7,815,020	-	8,022,491	-	7,730,062	-
15000	採用權益法之投資	2,100,041	-	2,116,666	-	2,127,176	-	26000	租賃負債	1,631,816	-	-	-	-	-
15500	其他金融資產－淨額	19,353,542	1	18,727,650	1	19,859,304	1	29300	遞延所得稅負債	3,238,184	-	3,292,854	-	3,414,118	-
18500	不動產及設備－淨額	33,652,302	1	33,630,953	1	33,624,440	1	29500	其他負債	1,283,723	-	1,137,459	-	1,260,774	-
18600	使用權資產－淨額	1,695,154	-	-	-	-	-	20000	負債總計	3,218,894,935	93	3,078,269,240	94	3,060,991,185	94
18700	投資性不動產－淨額	7,156,469	-	7,151,574	-	7,163,292	-	歸屬於母公司業主之權益 股本		96,765,300		90,310,300		90,310,300	
19000	無形資產	3,604,344	-	3,551,969	-	3,460,087	-	31101	普通股股本						
19300	遞延所得稅資產	1,492,167	-	1,388,293	-	1,452,586	-	31501	資本公積	58,664,088	2	58,664,088	2	58,664,088	2
19500	其他資產	965,339	-	1,101,315	-	1,476,222	-	31513	股本溢價	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	庫藏股票交易	58,767,245	2	58,767,245	2	58,767,245	2
									資本公積總計						
									保留盈餘						
									法定盈餘公積	41,281,015	1	36,852,305	1	36,852,305	1
									特別盈餘公積	1,291,395	-	1,282,079	-	1,282,079	-
									未分配盈餘	18,136,029	1	20,018,974	1	17,225,741	-
									保留盈餘總計	60,708,439	2	58,153,358	2	55,360,125	1
									其他權益	6,871,742	-	2,503,338	-	3,595,269	-
									權益總計	223,112,726	7	209,734,241	6	208,032,939	6
10000	資產總計	3,442,007,661	100	3,288,003,481	100	3,269,024,124	100		負債及權益總計	3,442,007,661	100	3,288,003,481	100	3,269,024,124	100

董事長：雷 仲 達

經理人：陳 世 卿

會計主管：周 賢 清