

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 109 年 3 月 31 日 暨 108 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		109年3月31日		108年12月31日		108年3月31日		負 債 及 權 益		109年3月31日		108年12月31日		108年3月31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	39,355,709	1	57,939,887	2	54,533,194	2	21000	央行及銀行同業存款	248,561,720	7	230,034,229	7	231,096,191	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	276,903,105	8	275,152,522	8	280,505,426	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	941,164	-	16,021,128	1	13,333,579	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	26,467,743	1	13,105,474	-	19,214,912	1	22500	附買回票券及債券負債	11,215,483	1	7,976,909	-	7,740,931	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	368,784,741	10	329,128,892	9	272,145,116	8	23000	應付款項	33,859,071	1	37,869,519	1	42,425,874	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	541,157,745	15	554,148,605	16	549,918,462	16	23200	本期所得稅負債	2,273,882	-	2,131,559	-	1,320,025	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	1,407,422	-	23500	存款及匯款	2,969,578,250	83	2,898,402,875	83	2,789,415,710	83
13000	應收款項－淨額	17,975,135	1	18,796,079	1	18,532,188	1	24000	應付金融債券	57,500,000	2	65,000,000	2	55,000,000	2
13200	本期所得稅資產	1,465,247	-	1,182,787	-	1,508,350	-	25500	其他金融負債	2,749,740	-	4,137,499	-	5,397,460	-
13500	貼現及放款－淨額	2,228,155,748	63	2,182,264,644	62	2,102,326,107	62	25600	負債準備	7,991,846	-	8,221,785	-	7,885,186	-
15000	採用權益法之投資	2,117,294	-	2,115,170	-	2,102,924	-	26000	租賃負債	1,594,460	-	1,614,958	-	1,511,985	-
15500	其他金融資產－淨額	16,221,557	-	18,843,570	1	25,472,013	1	29300	遞延所得稅負債	3,202,486	-	3,216,996	-	3,364,340	-
18500	不動產及設備－淨額	33,418,093	1	33,521,394	1	33,486,541	1	29500	其他負債	1,088,244	-	1,191,720	-	1,095,769	-
18600	使用權資產－淨額	1,644,747	-	1,687,382	-	1,577,087	-	20000	負債總計	3,340,556,346	94	3,275,819,177	94	3,159,587,050	94
18700	投資性不動產－淨額	7,432,718	-	7,443,865	-	7,140,205	-	歸屬於母公司業主之權益 股本							
19000	無形資產	3,706,295	-	3,635,766	-	3,542,231	-								
19300	遞延所得稅資產	1,739,158	-	2,221,537	-	1,419,000	-	資本公積							
19500	其他資產	2,057,407	-	1,661,390	-	1,112,874	-								
								31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	資本公積總計	58,767,245	1	58,767,245	1	58,767,245	2
								保留盈餘							
								32001	法定盈餘公積	41,281,015	1	41,281,015	1	36,852,305	1
								32003	特別盈餘公積	1,291,395	-	1,291,395	-	1,282,079	-
								32011	未分配盈餘	25,517,407	1	21,839,759	1	23,551,881	1
								32000	保留盈餘總計	68,089,817	2	64,412,169	2	61,686,265	2
								32500	其他權益	4,423,734	-	7,085,073	-	5,593,192	-
								30000	權益總計	228,046,096	6	227,029,787	6	216,357,002	6
10000	資產總計	3,568,602,442	100	3,502,848,964	100	3,375,944,052	100	負債及權益總計		3,568,602,442	100	3,502,848,964	100	3,375,944,052	100

董事長：雷 仲 達

經理人：陳 世 卿

會計主管：周 賢 清