

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 6 月 30 日 暨 108 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		109年6月30日		108年12月31日		108年6月30日		負 債 及 權 益		109年6月30日		108年12月31日		108年6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	36,431,602	1	57,939,887	2	53,337,238	2	21000	央行及銀行同業存款	230,194,325	6	230,034,229	7	228,118,215	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	317,442,324	9	275,152,522	8	276,220,161	8	21500	央行及同業融資	5,957,940	-	-	-	-	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,420,417	1	13,105,474	-	44,341,656	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,114,662	-	16,021,128	1	13,965,809	1
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	389,493,285	11	329,128,892	9	285,727,481	8	22500	附買回票券及債券負債	8,009,120	1	7,976,909	-	6,858,143	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	610,046,249	16	554,148,605	16	551,769,131	16	23000	應付款項	68,180,342	2	37,869,519	1	44,746,691	1
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	3,202,779	-	23200	本期所得稅負債	584,753	-	2,131,559	-	1,124,151	-
13000	應收款項－淨額	17,167,902	-	18,796,079	1	19,336,182	1	23500	存款及匯款	3,077,156,190	83	2,898,402,875	83	2,828,000,921	83
13200	本期所得稅資產	1,806,463	-	1,182,787	-	1,826,956	-	24000	應付金融債券	62,500,000	2	65,000,000	2	60,000,000	2
13500	貼現及放款－淨額	2,244,846,442	61	2,182,264,644	62	2,114,477,816	62	25500	其他金融負債	3,294,964	-	4,137,499	-	3,276,743	-
15000	採用權益法之投資	2,185,208	-	2,115,170	-	2,160,792	-	25600	負債準備	7,907,463	-	8,221,785	-	7,812,383	-
15500	其他金融資產－淨額	13,311,365	-	18,843,570	1	19,639,597	1	26000	租賃負債	1,605,053	-	1,614,958	-	1,520,768	-
18500	不動產及設備－淨額	33,358,112	1	33,521,394	1	33,474,185	1	29300	遞延所得稅負債	3,323,974	-	3,216,996	-	3,639,854	-
18600	使用權資產－淨額	1,670,739	-	1,687,382	-	1,605,273	-	29500	其他負債	1,118,525	-	1,191,720	-	1,134,561	-
18700	投資性不動產－淨額	7,420,904	-	7,443,865	-	7,132,804	-	20000	負債總計	3,472,947,311	94	3,275,819,177	94	3,200,198,239	94
19000	無形資產	3,725,660	-	3,635,766	-	3,593,312	-		歸屬於母公司業主之權益						
19300	遞延所得稅資產	1,796,654	-	2,221,537	-	1,432,736	-	31101	股本	96,765,300	3	96,765,300	3	90,310,300	3
19500	其他資產	664,712	-	1,661,390	-	654,959	-	31121	普通股股本	96,765,300	3	96,765,300	3	90,310,300	3
								31122	增資準備	7,742,000	-	-	-	6,455,000	-
								31100	股本總計	104,507,300	3	96,765,300	3	96,765,300	3
									資本公積						
								31501	股本溢價	58,664,088	1	58,664,088	1	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	1	58,767,245	1	58,767,245	2
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	46,079,712	1	41,281,015	1	41,281,015	1
								32003	特別盈餘公積	1,217,583	-	1,291,395	-	1,291,395	-
								32011	未分配盈餘	13,459,036	1	21,839,759	1	13,835,479	-
								32000	保留盈餘總計	60,756,331	2	64,412,169	2	56,407,889	1
								32500	其他權益	9,809,851	-	7,085,073	-	7,794,385	-
								30000	權益總計	233,840,727	6	227,029,787	6	219,734,819	6
10000	資產總計	3,706,788,038	100	3,502,848,964	100	3,419,933,058	100		負債及權益總計	3,706,788,038	100	3,502,848,964	100	3,419,933,058	100

董事長：雷 仲 達

經理人：陳 世 卿

會計主管：周 賢 清