

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 9 月 30 日 暨 108 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		109年9月30日		108年12月31日		108年9月30日		負 債 及 權 益		109年9月30日		108年12月31日		108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	53,324,631	1	57,939,887	2	46,090,344	1	21000	央行及銀行同業存款	241,090,545	7	230,034,229	7	242,720,696	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	327,533,898	9	275,152,522	8	275,415,337	8	21500	央行及同業融資	18,529,930	1	-	-	-	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,440,417	1	13,105,474	-	27,960,714	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,178,300	-	16,021,128	1	13,840,120	1
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	379,499,255	10	329,128,892	9	307,472,241	9	22500	附買回票券及債券負債	7,179,436	-	7,976,909	-	6,996,998	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	574,891,137	15	554,148,605	16	551,167,766	16	23000	應付款項	47,240,082	1	37,869,519	1	46,546,674	1
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	653,796	-	2,131,559	-	1,421,155	-
13000	應收款項－淨額	18,598,398	1	18,796,079	1	17,994,040	1	23500	存款及匯款	3,126,418,272	83	2,898,402,875	83	2,830,295,494	82
13200	本期所得稅資產	2,325,735	-	1,182,787	-	1,298,667	-	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	2,308,082,813	62	2,182,264,644	62	2,144,589,194	62	25500	其他金融負債	3,845,532	-	4,137,499	-	3,105,055	-
15000	採用權益法之投資	2,221,304	-	2,115,170	-	2,100,041	-	25600	負債準備	7,913,135	-	8,221,785	-	7,815,020	-
15500	其他金融資產－淨額	13,144,935	-	18,843,570	1	19,353,542	1	26000	租賃負債	1,510,080	-	1,614,958	-	1,631,816	-
18500	不動產及設備－淨額	33,409,742	1	33,521,394	1	33,652,302	1	29300	遞延所得稅負債	3,368,650	-	3,216,996	-	3,238,184	-
18600	使用權資產－淨額	1,546,566	-	1,687,382	-	1,695,154	-	29500	其他負債	1,118,905	-	1,191,720	-	1,283,723	-
18700	投資性不動產－淨額	7,423,619	-	7,443,865	-	7,156,469	-	20000	負債總計	3,524,546,663	94	3,275,819,177	94	3,218,894,935	93
19000	無形資產	3,785,266	-	3,635,766	-	3,604,344	-	31101	歸屬於母公司業主之權益 股本	104,507,300	3	96,765,300	3	96,765,300	3
19300	遞延所得稅資產	1,993,524	-	2,221,537	-	1,492,167	-								
19500	其他資產	1,734,270	-	1,661,390	-	965,339	-								
								31501	資本公積 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	17,085,834	1	21,839,759	1	18,136,029	1
								32000	保留盈餘總計	64,383,129	2	64,412,169	2	60,708,439	2
								32500	其他權益	9,751,173	-	7,085,073	-	6,871,742	-
								30000	權益總計	237,408,847	6	227,029,787	6	223,112,726	7
10000	資產總計	3,761,955,510	100	3,502,848,964	100	3,442,007,661	100		負債及權益總計	3,761,955,510	100	3,502,848,964	100	3,442,007,661	100

董事長：雷 仲 達

經理人：陳 世 卿

會計主管：周 賢 清