

# 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 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 資 產   |                      | 109年12月31日    |     | 108年12月31日    |     | 負 債 及 權 益 |                  | 109年12月31日    |     | 108年12月31日    |     |
|-------|----------------------|---------------|-----|---------------|-----|-----------|------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| 代碼    | 會 計 項 目              | 金額            | %   | 金額            | %   | 代碼        | 會 計 項 目          | 金額            | %   | 金額            | %   |
| 11000 | 現金及約當現金              | 48,772,704    | 1   | 57,939,887    | 2   | 21000     | 央行及銀行同業存款        | 223,658,360   | 6   | 230,034,229   | 7   |
| 11500 | 存放央行及拆借銀行同業          | 384,321,287   | 10  | 275,152,522   | 8   | 21500     | 央行及同業融資          | 37,118,610    | 1   | -             | -   |
| 12000 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 22,292,683    | 1   | 13,105,474    | -   | 22000     | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 4,347,280     | -   | 16,021,128    | 1   |
| 12100 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 375,773,466   | 10  | 329,128,892   | 9   | 22500     | 附買回票券及債券負債       | 6,332,308     | -   | 7,976,909     | -   |
| 12200 | 按攤銷後成本衡量之債務工具投資      | 723,209,819   | 19  | 554,148,605   | 16  | 23000     | 應付款項             | 30,558,247    | 1   | 37,869,519    | 1   |
| 12500 | 附賣回票券及債券投資           | -             | -   | -             | -   | 23200     | 本期所得稅負債          | 769,403       | -   | 2,131,559     | -   |
| 13000 | 應收款項－淨額              | 16,182,383    | -   | 18,796,079    | 1   | 23500     | 存款及匯款            | 3,271,783,532 | 84  | 2,898,402,875 | 83  |
| 13200 | 本期所得稅資產              | 2,190,949     | -   | 1,182,787     | -   | 24000     | 應付金融債券           | 61,600,000    | 2   | 65,000,000    | 2   |
| 13500 | 貼現及放款－淨額             | 2,264,446,500 | 58  | 2,182,264,644 | 62  | 25500     | 其他金融負債           | 5,031,105     | -   | 4,137,499     | -   |
| 15000 | 採用權益法之投資             | 2,278,968     | -   | 2,115,170     | -   | 25600     | 負債準備             | 8,165,092     | -   | 8,221,785     | -   |
| 15500 | 其他金融資產－淨額            | 8,376,494     | -   | 18,843,570    | 1   | 26000     | 租賃負債             | 1,612,664     | -   | 1,614,958     | -   |
| 18500 | 不動產及設備－淨額            | 33,178,687    | 1   | 33,521,394    | 1   | 29300     | 遞延所得稅負債          | 3,430,126     | -   | 3,216,996     | -   |
| 18600 | 使用權資產－淨額             | 1,668,222     | -   | 1,687,382     | -   | 29500     | 其他負債             | 1,066,211     | -   | 1,191,720     | -   |
| 18700 | 投資性不動產－淨額            | 7,570,720     | -   | 7,443,865     | -   | 20000     | 負債總計             | 3,655,472,938 | 94  | 3,275,819,177 | 94  |
| 19000 | 無形資產                 | 3,799,294     | -   | 3,635,766     | -   |           | 權益               |               |     |               |     |
| 19300 | 遞延所得稅資產              | 2,376,561     | -   | 2,221,537     | -   | 31101     | 股本               |               |     |               |     |
| 19500 | 其他資產                 | 825,352       | -   | 1,661,390     | -   |           | 普通股股本            | 104,507,300   | 3   | 96,765,300    | 3   |
|       |                      |               |     |               |     |           | 資本公積             |               |     |               |     |
|       |                      |               |     |               |     | 31501     | 股本溢價             | 58,664,088    | 1   | 58,664,088    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     | 31513     | 庫藏股票交易           | 103,157       | -   | 103,157       | -   |
|       |                      |               |     |               |     | 31500     | 資本公積總計           | 58,767,245    | 1   | 58,767,245    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     |           | 保留盈餘             |               |     |               |     |
|       |                      |               |     |               |     | 32001     | 法定盈餘公積           | 46,079,712    | 1   | 41,281,015    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     | 32003     | 特別盈餘公積           | 1,217,211     | -   | 1,291,395     | -   |
|       |                      |               |     |               |     | 32011     | 未分配盈餘            | 20,854,524    | 1   | 21,839,759    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     | 32000     | 保留盈餘總計           | 68,151,447    | 2   | 64,412,169    | 2   |
|       |                      |               |     |               |     | 32500     | 其他權益             | 10,365,159    | -   | 7,085,073     | -   |
|       |                      |               |     |               |     | 30000     | 權益總計             | 241,791,151   | 6   | 227,029,787   | 6   |
| 10000 | 資產總計                 | 3,897,264,089 | 100 | 3,502,848,964 | 100 |           | 負債及權益總計          | 3,897,264,089 | 100 | 3,502,848,964 | 100 |

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：周 賢 清