

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

單位：新臺幣仟元

資 產		110年3月31日		109年12月31日		109年3月31日		負 債 及 權 益		110年3月31日		109年12月31日		109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	43,120,857	1	48,772,704	1	39,355,709	1	21000	央行及銀行同業存款	252,797,269	7	223,658,360	6	248,561,720	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	328,152,497	8	384,321,287	10	276,903,105	8	21500	央行及同業融資	53,890,930	1	37,118,610	1	0	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	39,170,114	1	22,292,683	1	26,467,743	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,557,908	-	4,347,280	-	941,164	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	412,103,439	11	375,773,466	10	368,784,741	10	22500	附買回票券及債券負債	6,876,001	-	6,332,308	-	11,215,483	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	713,599,107	18	723,209,819	19	541,157,745	15	23000	應付款項	34,217,507	1	30,558,247	1	33,859,071	1
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	611,272	-	769,403	-	2,273,882	-
13000	應收款項－淨額	16,955,490	1	16,182,383	-	17,975,135	1	23500	存款及匯款	3,272,434,718	83	3,271,783,532	84	2,969,578,250	83
13200	本期所得稅資產	2,377,703	-	2,190,949	-	1,465,247	-	24000	應付金融債券	61,600,000	2	61,600,000	2	57,500,000	2
13500	貼現及放款－淨額	2,331,687,660	59	2,264,446,500	58	2,228,155,748	63	25500	其他金融負債	6,701,824	-	5,031,105	-	2,749,740	-
15000	採用權益法之投資	2,239,713	-	2,278,968	-	2,117,294	-	25600	負債準備	7,956,089	-	8,165,092	-	7,991,846	-
15500	其他金融資產－淨額	11,179,291	-	8,376,494	-	16,221,557	-	26000	租賃負債	1,540,013	-	1,612,664	-	1,594,460	-
18500	不動產及設備－淨額	33,051,439	1	33,178,687	1	33,418,093	1	29300	遞延所得稅負債	4,160,381	-	3,430,126	-	3,202,486	-
18600	使用權資產－淨額	1,576,874	-	1,668,222	-	1,644,747	-	29500	其他負債	918,586	-	1,066,211	-	1,088,244	-
18700	投資性不動產－淨額	7,565,908	-	7,570,720	-	7,432,718	-	20000	負債總計	3,705,262,498	94	3,655,472,938	94	3,340,556,346	94
19000	無形資產	3,793,377	-	3,799,294	-	3,706,295	-		歸屬於母公司業主之權益						
19300	遞延所得稅資產	2,612,700	-	2,376,561	-	1,739,158	-	31101	股本	104,507,300	3	104,507,300	3	96,765,300	3
19500	其他資產	897,269	-	825,352	-	2,057,407	-		普通股股本						
									資本公積						
								31501	股本溢價	58,664,088	1	58,664,088	1	58,664,088	1
								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	1
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	46,079,712	1	46,079,712	1	41,281,015	1
								32003	特別盈餘公積	1,217,211	-	1,217,211	-	1,291,395	-
								32011	未分配盈餘	26,096,246	1	20,854,524	1	25,517,407	1
								32000	保留盈餘總計	73,393,169	2	68,151,447	2	68,089,817	2
								32500	其他權益	8,153,226	-	10,365,159	-	4,423,734	-
								30000	權益總計	244,820,940	6	241,791,151	6	228,046,096	6
10000	資產總計	3,950,083,438	100	3,897,264,089	100	3,568,602,442	100		負債及權益總計	3,950,083,438	100	3,897,264,089	100	3,568,602,442	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：周 賢 清