

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 6 月 30 日 暨 109 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		110年6月30日		109年12月31日		109年6月30日		負 債 及 權 益		110年6月30日		109年12月31日		109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	55,790,108	2	48,772,704	1	36,431,602	1	21000	央行及銀行同業存款	245,720,471	6	223,658,360	6	230,194,325	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	338,106,612	8	384,321,287	10	317,442,324	9	21500	央行及同業融資	70,617,600	2	37,118,610	1	5,957,940	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	51,804,112	1	22,292,683	1	25,420,417	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,616,601	-	4,347,280	-	3,114,662	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	412,280,816	10	375,773,466	10	389,493,285	11	22500	附買回票券及債券負債	6,796,644	-	6,332,308	-	8,009,120	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	710,032,349	18	723,209,819	19	610,046,249	16	23000	應付款項	47,165,461	1	30,558,247	1	68,180,342	2
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	946,191	-	769,403	-	584,753	-
13000	應收款項－淨額	15,027,978	1	16,182,383	-	17,167,902	-	23500	存款及匯款	3,352,608,267	83	3,271,783,532	84	3,077,156,190	83
13200	本期所得稅資產	2,207,696	-	2,190,949	-	1,806,463	-	24000	應付金融債券	61,100,000	2	61,600,000	2	62,500,000	2
13500	貼現及放款－淨額	2,402,278,201	59	2,264,446,500	58	2,244,846,442	61	25500	其他金融負債	4,269,531	-	5,031,105	-	3,294,964	-
15000	採用權益法之投資	2,246,807	-	2,278,968	-	2,185,208	-	25600	負債準備	7,692,699	-	8,165,092	-	7,907,463	-
15500	其他金融資產－淨額	10,194,372	-	8,376,494	-	13,311,365	-	26000	租賃負債	1,499,439	-	1,612,664	-	1,605,053	-
18500	不動產及設備－淨額	32,993,989	1	33,178,687	1	33,358,112	1	29300	遞延所得稅負債	3,415,803	-	3,430,126	-	3,323,974	-
18600	使用權資產－淨額	1,555,453	-	1,668,222	-	1,670,739	-	29500	其他負債	969,614	-	1,066,211	-	1,118,525	-
18700	投資性不動產－淨額	7,552,874	-	7,570,720	-	7,420,904	-	20000	負債總計	3,804,418,321	94	3,655,472,938	94	3,472,947,311	94
19000	無形資產	3,780,944	-	3,799,294	-	3,725,660	-		歸屬於母公司業主之權益						
19300	遞延所得稅資產	2,051,093	-	2,376,561	-	1,796,654	-	31101	股本	104,507,300	3	104,507,300	3	96,765,300	3
19500	其他資產	558,020	-	825,352	-	664,712	-	31121	普通股股本	104,507,300	3	104,507,300	3	96,765,300	3
								31121	增資準備	2,832,000	-	0	0	7,742,000	0
								31100	股本總計	107,339,300	3	104,507,300	3	104,507,300	3
									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	50,484,207	1	46,079,712	1	46,079,712	1
								32003	特別盈餘公積	1,217,203	-	1,217,211	-	1,217,583	-
								32011	未分配盈餘	17,339,366	1	20,854,524	1	13,459,036	1
								32000	保留盈餘總計	69,040,776	2	68,151,447	2	60,756,331	2
								32500	其他權益	8,895,782	-	10,365,159	-	9,809,851	-
								30000	權益總計	244,043,103	6	241,791,151	6	233,840,727	6
10000	資產總計	4,048,461,424	100	3,897,264,089	100	3,706,788,038	100		負債及權益總計	4,048,461,424	100	3,897,264,089	100	3,706,788,038	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：周 賢 清