

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 9 月 30 日 暨 109 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		110年9月30日		109年12月31日		109年9月30日		負 債 及 權 益		110年9月30日		109年12月31日		109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	63,734,532	2	48,772,704	1	53,324,631	1	21000	央行及銀行同業存款	241,544,295	6	223,658,360	6	241,090,545	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	288,401,130	7	384,321,287	10	327,533,898	9	21500	央行及同業融資	80,607,290	2	37,118,610	1	18,529,930	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	49,278,073	1	22,292,683	1	32,440,417	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,024,895	-	4,347,280	-	3,178,300	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	404,288,790	10	375,773,466	10	379,499,255	10	22500	附買回票券及債券負債	6,834,947	-	6,332,308	-	7,179,436	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	721,389,079	18	723,209,819	19	574,891,137	15	23000	應付款項	44,905,265	1	30,558,247	1	47,240,082	1
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	-	-	23200	本期所得稅負債	1,175,438	-	769,403	-	653,796	-
13000	應收款項－淨額	16,180,709	-	16,182,383	-	18,598,398	1	23500	存款及匯款	3,361,378,767	83	3,271,783,532	84	3,126,418,272	83
13200	本期所得稅資產	2,198,226	-	2,190,949	-	2,325,735	-	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	2,455,771,762	61	2,264,446,500	58	2,308,082,813	62	25500	其他金融負債	3,849,885	-	5,031,105	-	3,845,532	-
15000	採用權益法之投資	2,204,682	-	2,278,968	-	2,221,304	-	25600	負債準備	7,578,613	-	8,165,092	-	7,913,135	-
15500	其他金融資產－淨額	11,495,291	-	8,376,494	-	13,144,935	-	26000	租賃負債	1,509,154	-	1,612,664	-	1,510,080	-
18500	不動產及設備－淨額	32,924,860	1	33,178,687	1	33,409,742	1	29300	遞延所得稅負債	3,417,759	-	3,430,126	-	3,368,650	-
18600	使用權資產－淨額	1,537,887	-	1,668,222	-	1,546,566	-	29500	其他負債	1,030,989	-	1,066,211	-	1,118,905	-
18700	投資性不動產－淨額	7,539,327	-	7,570,720	-	7,423,619	-	20000	負債總計	3,815,957,297	94	3,655,472,938	94	3,524,546,663	94
19000	無形資產	3,770,058	-	3,799,294	-	3,785,266	-		歸屬於母公司業主之權益						
19300	遞延所得稅資產	2,002,948	-	2,376,561	-	1,993,524	-	31101	股本	107,339,300	3	104,507,300	3	104,507,300	3
19500	其他資產	880,739	-	825,352	-	1,734,270	-		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	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	22,643,133	1	20,854,524	1	17,085,834	1
								32000	保留盈餘總計	74,344,543	2	68,151,447	2	64,383,129	2
								32500	其他權益	7,189,708	-	10,365,159	-	9,751,173	-
								30000	權益總計	247,640,796	6	241,791,151	6	237,408,847	6
10000	資產總計	4,063,598,093	100	3,897,264,089	100	3,761,955,510	100		負債及權益總計	4,063,598,093	100	3,897,264,089	100	3,761,955,510	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：周 賢 清