

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 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		110年12月31日		109年12月31日		負 債 及 權 益		110年12月31日		109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	97,956,336	2	48,772,704	1	21000	央行及銀行同業存款	232,147,811	6	223,658,360	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	400,698,579	10	384,321,287	10	21500	央行及同業融資	88,889,360	2	37,118,610	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	34,389,787	1	22,292,683	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,733,199	-	4,347,280	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	425,498,457	10	375,773,466	10	22500	附買回票券及債券負債	7,095,846	-	6,332,308	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	711,437,263	17	723,209,819	19	23000	應付款項	41,293,855	1	30,558,247	1
13000	應收款項－淨額	17,411,864	1	16,182,383	-	23200	本期所得稅負債	1,366,677	-	769,403	-
13200	本期所得稅資產	2,098,460	-	2,190,949	-	23500	存款及匯款	3,480,143,710	83	3,271,783,532	84
13500	貼現及放款－淨額	2,431,988,226	58	2,264,446,500	58	24000	應付金融債券	62,100,000	2	61,600,000	2
15000	採用權益法之投資	2,165,947	-	2,278,968	-	25500	其他金融負債	2,507,320	-	5,031,105	-
15500	其他金融資產－淨額	8,400,317	-	8,376,494	-	25600	負債準備	7,698,136	-	8,165,092	-
18500	不動產及設備－淨額	33,012,703	1	33,178,687	1	26000	租賃負債	1,438,619	-	1,612,664	-
18600	使用權資產－淨額	1,485,590	-	1,668,222	-	29300	遞延所得稅負債	3,375,493	-	3,430,126	-
18700	投資性不動產－淨額	7,514,762	-	7,570,720	-	29500	其他負債	1,006,101	-	1,066,211	-
19000	無形資產	3,783,956	-	3,799,294	-	20000	負債總計	3,930,796,127	94	3,655,472,938	94
19300	遞延所得稅資產	2,238,705	-	2,376,561	-		權益				
19500	其他資產	730,061	-	825,352	-	31101	股本				
							普通股股本	107,339,300	3	104,507,300	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	50,484,207	1	46,079,712	1
						32003	特別盈餘公積	1,194,444	-	1,217,211	-
						32011	未分配盈餘	26,256,685	1	20,854,524	1
						32000	保留盈餘總計	77,935,336	2	68,151,447	2
						32500	其他權益	5,973,005	-	10,365,159	-
						30000	權益總計	250,014,886	6	241,791,151	6
10000	資產總計	4,180,811,013	100	3,897,264,089	100		負債及權益總計	4,180,811,013	100	3,897,264,089	100

董事長：雷仲達

經理人：林衍茂

會計主管：周賢清