

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 111年 3月 31 日 暨 110年 12月 31 日 及 3月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 資 產   |                      | 111年3月31日     |     | 110年12月31日    |     | 110年3月31日     |     | 負 債 及 權 益 |                  | 111年3月31日     |     | 110年12月31日    |     | 110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              | 78,041,408    | 2   | 97,956,336    | 2   | 43,120,857    | 1   | 21000     | 央行及銀行同業存款        | 241,240,319   | 6   | 232,147,811   | 6   | 252,797,269   | 7   |
| 11500 | 存放央行及拆借銀行同業          | 329,777,408   | 8   | 400,698,579   | 10  | 328,152,497   | 8   | 21500     | 央行及同業融資          | 46,169,680    | 1   | 88,889,360    | 2   | 53,890,930    | 1   |
| 12000 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 35,307,261    | 1   | 34,389,787    | 1   | 39,170,114    | 1   | 22000     | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,741,713     | -   | 1,733,199     | -   | 1,557,908     | -   |
| 12100 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 459,927,029   | 11  | 425,498,457   | 10  | 412,103,439   | 11  | 22500     | 附買回票券及債券負債       | 7,794,814     | -   | 7,095,846     | -   | 6,876,001     | -   |
| 12200 | 按攤銷後成本衡量之債務工具投資      | 685,654,337   | 17  | 711,437,263   | 17  | 713,599,107   | 18  | 23000     | 應付款項             | 36,532,896    | 1   | 41,293,855    | 1   | 34,217,507    | 1   |
| 13000 | 應收款項－淨額              | 17,213,019    | -   | 17,411,864    | 1   | 16,955,490    | 1   | 23200     | 本期所得稅負債          | 1,228,341     | -   | 1,366,677     | -   | 611,272       | -   |
| 13200 | 本期所得稅資產              | 1,828,148     | -   | 2,098,460     | -   | 2,377,703     | -   | 23500     | 存款及匯款            | 3,500,719,293 | 84  | 3,480,143,710 | 83  | 3,272,434,718 | 83  |
| 13500 | 貼現及放款－淨額             | 2,495,990,105 | 60  | 2,431,988,226 | 58  | 2,331,687,660 | 59  | 24000     | 應付金融債券           | 62,100,000    | 2   | 62,100,000    | 2   | 61,600,000    | 2   |
| 15000 | 採用權益法之投資             | 2,212,985     | -   | 2,165,947     | -   | 2,239,713     | -   | 25500     | 其他金融負債           | 2,034,462     | -   | 2,507,320     | -   | 6,701,824     | -   |
| 15500 | 其他金融資產－淨額            | 6,922,186     | -   | 8,400,317     | -   | 11,179,291    | -   | 25600     | 負債準備             | 7,523,697     | -   | 7,698,136     | -   | 7,956,089     | -   |
| 18500 | 不動產及設備－淨額            | 32,909,384    | 1   | 33,012,703    | 1   | 33,051,439    | 1   | 26000     | 租賃負債             | 1,533,611     | -   | 1,438,619     | -   | 1,540,013     | -   |
| 18600 | 使用權資產－淨額             | 1,563,472     | -   | 1,485,590     | -   | 1,576,874     | -   | 29300     | 遞延所得稅負債          | 4,033,119     | -   | 3,375,493     | -   | 4,160,381     | -   |
| 18700 | 投資性不動產－淨額            | 7,502,025     | -   | 7,514,762     | -   | 7,565,908     | -   | 29500     | 其他負債             | 925,012       | -   | 1,006,101     | -   | 918,586       | -   |
| 19000 | 無形資產                 | 3,944,181     | -   | 3,783,956     | -   | 3,793,377     | -   | 20000     | 負債總計             | 3,913,576,957 | 94  | 3,930,796,127 | 94  | 3,705,262,498 | 94  |
| 19300 | 遞延所得稅資產              | 2,334,890     | -   | 2,238,705     | -   | 2,612,700     | -   |           | 歸屬於母公司業主之權益      |               |     |               |     |               |     |
| 19500 | 其他資產                 | 1,012,980     | -   | 730,061       | -   | 897,269       | -   | 31101     | 股本               | 107,339,300   | 3   | 107,339,300   | 3   | 104,507,300   | 3   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     |           | 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   | 50,484,207    | 1   | 46,079,712    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32003     | 特別盈餘公積           | 1,194,444     | -   | 1,194,444     | -   | 1,217,211     | -   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32011     | 未分配盈餘            | 32,224,172    | 1   | 26,256,685    | 1   | 26,096,246    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32000     | 保留盈餘總計           | 83,902,823    | 2   | 77,935,336    | 2   | 73,393,169    | 2   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32500     | 其他權益             | (1,445,507)   | -   | 5,973,005     | -   | 8,153,226     | -   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 30000     | 權益總計             | 248,563,861   | 6   | 250,014,886   | 6   | 244,820,940   | 6   |
| 10000 | 資產總計                 | 4,162,140,818 | 100 | 4,180,811,013 | 100 | 3,950,083,438 | 100 |           | 負債及權益總計          | 4,162,140,818 | 100 | 4,180,811,013 | 100 | 3,950,083,438 | 100 |

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：周 賢 清